

Registro Único de Contribuyentes

0990335932001

CONSULTORA VERA Y  
ASOCIADOS C. LTDA,

Kennedy Norte Mz; 102

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

CONSULTORA VERA & ASOCIADOS CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 24990 - 81
CIUDAD Guayaquil	CALLE Ciud. Kennedy Norte - Mza. 102	NUMERO S - 6	TELEFONO 287008 - 289970
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Econ. José Vera Grunauer	0908874662	Los Ceibos 351043
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Carlos Vera Grunauer	0900874688	Los Ceibos 351043
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	1'757.226,47
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	140'757.695,89
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	227.000,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	2'239.262,31
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>144'981.184,67</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	104'175.044,83	52'569.356,66
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	1.400,00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>51'607.088,17</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>196'588.272,84</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	81'069.209,70
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	10'295.408,83
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'964.429,48
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>96'329.048,01</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	25'678.724,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>122'007.772,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'600.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'744.181,60
Reservas facultativas		3202	1'585.661,47
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	65'036.691,03
Reexpresión monetaria diferida		3302	(13'163.809,20)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'719.477,20
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	11'058.298,73
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>74'580.500,83</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>Ø 6'588.272,84</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	539'693.522,63
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>539'693.522,63</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>539'693.522,63</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	249.632,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	6'671.019,60
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	190'652.022,54
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'2806.577,45
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'170.886,73
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'658.609,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'674.069,12
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	33.382,26
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	251'690.532,51
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>13'086.791,42</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'028.492,69
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>11'058.298,73</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'658.744,81
Impuesto a la renta		5802	2'349.888,48
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>7'049.665,44</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUQUES)**

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	4'745.561,00		4'745.561,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	32	33		10
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1993

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> <b>CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS S.A. LTDA.</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Carlos Vera</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900874589</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. María Ortega León</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900030511</u> Matrícula: <u>8585</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="right"><b>23 ABR 1993</b></p>