

## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 99

Denominación de la Compañía <b>DULCES Y CARAMELOS CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>24995-81</b>
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax	
05 CALLE <b>KM. 7 1/2 VIA DAULE</b>	06 Número <b>224</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>352529</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. GERARDO CABRERA ESPAÑA</b>	10 Cargo <b>GERENTE</b>	11 Distribución de Personal Ocupado		
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>10</b>	12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.				

<b>A - ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	<b>4.166.802</b>
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	<b>51.248</b>
Inventory de materia prima	105	
Inventory de productos en proceso	106	
Inventory suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	<b>500.000</b>
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.718.050</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>946.506</b>
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>946.506</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	<b>91.398</b>
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Reportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	<b>32.526</b>
Menos: amortización acumulada	166	<b>13.770</b>
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>123.024</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>5.788.480</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>1.425.722</b>
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	<b>1.861.759</b>
Obligaciones IESS e impuestos	204	<b>590.079</b>
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociadas	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.877.560</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>1.000.000</b>
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>1.168.397</b>
Reexpresión monetaria	308	<b>( 587.559)</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>330.082</b>
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.910.920</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>5.788.480</b>

<b>B - ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
Ventas en el país	401	<b>30.414.000</b>
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>30.414.000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventory inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventory inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventory final de productos en proceso	519	
Más: Inventory inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventory final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>30.414.000</b>
<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Sueldos y salarios	550	<b>19.972.834</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<b>9.831.572</b>
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>10.408</b>
Cuentas incobrables y baja de inventory	557	
Amortización perdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	<b>81.411</b>
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>29.896.225</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>517.775</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>517.775</b>
Participación trabajadores (15%)	571	<b>77.666</b>
Impuesto renta	572	<b>110.027</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>330.082</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **6** de **ABRIL** de 19**94**

Firma del Representante Legal o Apoderado	
<b>ING. GERARDO CABRERA ESPAÑA</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0906502745</b>	

Nombre del Contador:	
<b>ING. GEORGINA OBANDO CONTRERAS</b>	
Firma <b>Georgina Obando</b>	
Matricula C. N.: <b>7937</b>	
Fecha de recepción:	
<b>ABR 1994</b>	
Funcionario Responsable Firma y Sello	
	