

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL EXPORTADORA VATEVA C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 25.073-81	
CIUDAD MACHALA	CALLE ARIZAGA Y GUAYAS, ESQUINA	NUMERO s. n.	TELEFONO 920872	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARTHA JIMENEZ DE VARELES	0904268968	GUAYAQUIL-GUAYAS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS ANTONIO VARELES NICKELS	0903096279	GUAYAQUIL-GUAYAS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	7'145.149,48
Inversiones financieras temporales	1102	800.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	48'150.865,74
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(4'027.430,00)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	6'248.949,36
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	240.000,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4'419.656,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>62'977.190,58</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	23'668.882,43	(7'600.534,37)
Vehículos	10'735.171,46	(3'691.706,14)
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3'706.327,19	(1'352.394,45)
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	164.352,36	( 143.958,30)
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>88'463.330,76</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'230.965,28
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'992.206,89
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	9'425.000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	700.000,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>13'348.172,17</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DÍFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>13'348.172,17</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	8'516.615,85
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	6'623.387,70
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	22'879.668,30
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 28'541.090,53)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	59'704.974,83
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'231.602,44
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>75'115.158,59</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>88'463.330,76</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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	175'580.505,69
En el exterior		5002	982'290.292,63
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.157'870.798,32</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	948'513.577,69
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>209'357.220,63</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'132.200,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	945.340,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	8'997.549,00
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'309.966,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	140'963.920,37
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	10'910.361,36
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'453.195,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'720.329,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4'425.355,40
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	4'027.430,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'500.510,20
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	10.027,60
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	23'033.074,80
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(24'072.038,60)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	5'628.002,97
Otros gastos financieros		5502	735.471,09
<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	22'959.089,24
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	1'316.023,62
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	3'001.117,75
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>8'206.435,21</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'230.965,28
Impuesto a la renta		5802	1'743.867,49
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>5'231.602,44</b>

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

Del 01 de ENERO DE 1992. al 31 de DICIEMBRE de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	948'513.577,69		948'513.577,69
10.2 Maquinaria y equipo			
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	1.157'870.798,32		1.157'870.798,32
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	2	6		3	2
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1993.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>LUIS ANTONIO VARELES NICKELS</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I.: <u>0903096279</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>LUIS ALBERTO AQUINO YAGUAL</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I.: <u>0700648491</u> Matrícula: <u>13.292</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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>Superintendencia de Compañias</b></p> <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><b>28 ABR. 1993</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS