

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL <b>PREDIAL MERCANTIL MILATEX CIA LTDA</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>25404-82</b>
---	--	--	--------------------------------------

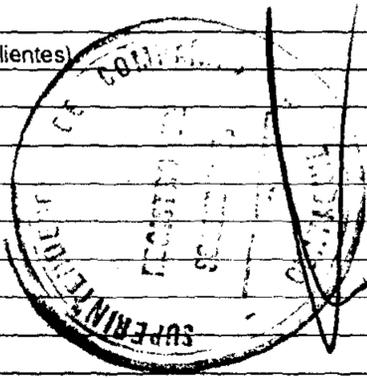
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>ELOY ALFARO</b>	NUMERO: <b>235</b>	TELEFONO: <b>524494</b>
-----------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Pedro Crespín Castro	0904080975	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Walter Cedeño Gracia	0901909218	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ec. María Díaz C.	0907600613	La Primavera- Durán
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	7'147.389,-
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	71'428.616,-
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	78'576.005,-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	2'889.533,-	240.802,-	1205 2'648.731,-
Muebles y enseres	38.168,-	27.892,-	1206 10.276,-
Vehículos	32'919.737,-	1'026.326,-	1207 31'893.411,-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	180.219,-	74.055,-	1224 106.164,-
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución	738.584,-	540.140,-	1501 198.444,-
Gastos de investigación, exploración y otros	4'152.150,-	2'076.075,-	1502 2'076.075,-
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			36'933.101,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			115'509.106,-



9 ABR 1992

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			969.148,28
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'212.775,-
Aumentos del Capital Social		6002	1'800.000,-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	10'465.226,95
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	21.670,86
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	130.027,09
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>14'338.794,-</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		73'407.883,54
Utilidad del ejercicio	7001	1'212.775,-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'693.809,82
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	56'344.428,-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'800.000,-
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	10'356.870,72
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		40'211.225,32
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	35'878.891,32
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	4'332.334,-
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>32'468.399,81</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>36'750.121,-</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>3'553.462,78</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>33'196.658,22</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: Walter Cedeño Gracia

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-01909218

**CONTADOR**

NOMBRE: Juana Mercy Lara Vivas

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-07383061 MATRICULA: 0.21546

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

\_\_\_\_\_

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Nº de Anexos \_\_\_\_\_

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	23'058.226,-
Anticipo de Clientes		2102	16'000.000,-
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	285.358,-
Gastos por pagar		2106	1'476.347,-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'005.953,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>41'825.884,-</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	59'344.428,-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	59'344.428,-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>59'344.428,-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>101'170.312,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	115.489,-
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva para revalorización de Patrimonio		3302	10'563.430,-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	447.100,-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'212.775,-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>14'338.794,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>115'509.106,-</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	02	15	1		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	331'680.150,-		331'680.150,-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	338'997.800,-		338'997.800,-

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	338'997.800,-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>338'997.800,-</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	13'943.755,-
Compras de productos terminados en el país		5102	331'680.150,-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	65'603.425,-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)		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>58'977.320,-</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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	8'660.200,-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	18'491.313,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'925.932,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	40.825,-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Seguros	5405	1'512.706,-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'170.922,-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	55.840,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Donaciones	5408	350.000,-
Otros (Adjuntar anexo)	Publicaciones	5409	7'190.507,-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>17'579.075,-</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	13'477.059,-
Otros gastos financieros		5502	2'199.625,-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>1'902.391,-</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	285.358,-
Impuesto a la Renta		5802	404.258,-
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'212.775,-</b>