

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL JAVED CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 26745-6	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE COLON	NUMERO 701	TELEFONO 525972
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	NELLY DAPELO PINTADO	0903517662	NORUCHE Y ALCEDO
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE ALA-VEDRA DAPELO	0900222795	COLON 701 525972
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	STALIN GARCIA ROMERO	0909443271	SUCRE 207 y PICHINCHA
Suplente	PEDRO GALARZA PEREZ	0909432452	" " " "
EDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja bancos			1101	330.246,91
Inversiones financieras temporales			1102	597.642,01
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				927.888,92
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		13'915.403,06	332.398	13'583.005,06
Mejoras en locales arrendados				
Construcciones en curso				
Maq. y equipo en montaje o tránsito				
Maquinaria y equipo				
Muebles, enseres y equipo de oficina		221.290,00	96.892,22	124.397,78
Vehículos				
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		655.600,00	426.140,00	229.460,00
Gastos de invest. exploración y otros				
Intangibles				
Otros activos diferidos				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				13'936.862,84
TOTAL DEL ACTIVO				14'864.751,76

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	2.869,00
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		2107	13.910,00
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			16.779,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar SOCIOS		2201	6'755.798,29
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		2302	4'098.240,55
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			10'870.817,84
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE		3102	350.000,00
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	3.374,77
Reservas facultativas		3202	8.713,55
Otras reservas		3203	
3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'552.369,27
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	69.284,55
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	12.191,78
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'993.933,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			14'864.751,76
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	INGRESOS POR ARRIENDOS	5001	3'796.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			3'796.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			3'796.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
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 detalle)		5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	135.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	931.188,00
Impuestos prediales, contribuciones, etc.	REPARACIONES	5404	1714.155,00
Costos de construcción, etc.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5405	318.460,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	105.969,36
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	420.312,86
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	122.969,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			48.255,78
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	29.030,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			19.124,78
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2.869,00
Impuesto a la renta		5802	4.064,00
UTILIDAD NETA			12.191,78

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .2.... de ..ENERO..... al ~~31~~... de .. DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros	3'221.563,00	- 0 -	3'221.563,00
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros	3'796.000,00	- 0 -	3'796.000,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	- 0 -	- 0 -	1
Extranjera	-	-	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .22... de ...MARZO..... de 1992...
de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: JOSE ALAVEERRA DAPELO Firma: C.I. 0900222795	CONTADOR Nombre: ROLANDO BARRERA N. Firma: C.I. 090955077-4 Matrícula: 0.15813
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos