

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



AÑO: 19 92

SELO R.U.C. 0190113001  
 COMERCIAL VANEGAS CIA. LTDA.  
 García Moreno N° 1300

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL VANEGAS C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27045-79	
CIUDAD MILAGRO	CALLE G. MORENO	NUMERO 1300	TELEFONO -	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LEONOR	VANEGAS BRITO	090097201	G. MORENO 1300
Vicepresidente				
Gerente(s)	TERESA	VANEGAS BRITO	090117130	" " "
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	AB. LEONIDAS	LARREA VANONI	0900937368	SUCRE 303 - 526176
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	338.851
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3.580.10
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	1.172.468.20
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	81.475.00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	260.000.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1.856.374.30</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	5.090.489.02	1.075.169.24	1201	4.015.319.78
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	83.748.88	83.748.88	1206	-
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<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	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>4.015.319.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>5.871.694.08</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	185.825.00	
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	131.171.00	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
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>316.996.00</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 DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>316.996.00</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	750.409.07	
Reservas facultativas	3202	1.040.424.11	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.259.543.75	
Reexpresión monetaria diferida	3302	246.845.15	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	557.476.00	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.554.698.08</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.871.694.08</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	5.565.180.00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			5.565.180.00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	518.153.24
Compras de productos terminados en el país		5102	4.884.761.00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	1.062.073.24
<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>			1.224.339.00
<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 detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2.016.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1.059.280.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	838.548.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3.600.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	84.732.00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	552.507.00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(3.330.328.00)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
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) <b>EXPLOTACION EDIFICIO</b>		5606	4.204.800.00
<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>			874.472.00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	131.171.00
Impuesto a la renta		5802	185.825.00
<b>UTILIDAD NETA</b>			557.476.00

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

Del ... 1. de ..... enero ..... al ... 31. de ..... diciembre ..... de 19 .. 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	4.884.761.00	-	4.884.761.00
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	5.565.180.00	-	5.565.180.00
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	1	1			
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>TERESA VANEGAS BRITO</u></p> <p>Firma: <u><i>Teresa Vanegas Brito</i></u></p> <p>C.I. <u>090117130</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EFRAIN OJAS VERA</u></p> <p>Firma: <u><i>Efrain Ojas Vera</i></u></p> <p>C.I. <u>0902480680</u> Matrícula: <u>6.619</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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..</p> <p>No. de anexos .....</p>