

Reg. en los C.C. Contribuyente  
**0990857504001**  
 Pérez Reyes Banquero Cía. Ltda.

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



AÑO: 19 97

ELOY ALFARO No. 1117  
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PEREZ-REYES BANCHERO CIA. LTDA. Nº. DE EXPEDIENTE 27179-87

CIUDAD: Guayaquil CALLE: Eloy Alfaro NUMERO: 2112 TELEFONO: 333373

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

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Castro Calderón Liliam	09-05083614	Cda. Alborada
Vicepresidente			
Gerente (s)	Perez-Reyes Banquero Gustavo	09-05840815	Km. 16 Vía Daule 251793
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Maldonado Alava Guillermo		V. M. Rendon 312
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	3'253.902,42
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	26'243.122,56
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	111'784.857,05
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	1'280.139,25
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>142'571.171,28</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	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			1205	
Muebles y enseres	1'509.252,99	363.068,45	1206	1'146.184,54
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	266.748,80	119.249,16	1208	147.499,64
<b>REVALORIZACIONES</b>				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'776.338,88	512.699,78	1224	1'263.639,10
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	115.730.-	52.078,68	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	5.100.-	0	1502	5.100.-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>2'626.074,60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>145'197.245,88</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			19'876.503,85
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	22'362.234,25
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	220.634,73
Impuestos y Leyes Sociales		2107	(2'331.192,02)
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	91'294.439,21
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			131'422.620,02
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,.-
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	397.822,47
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	815.277,44
<b>3.3 SUPÉRAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	1'029.501,67
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7'676.447,05
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(170.822,13)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'326.399,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			13'774.625,86
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			145'197.245,88

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	0	6	-	-	-
Extranjera	1	0	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3'164.540,.-	143'242.671	146'407.211,.-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	141'253.456,.-		141'253.456,.-

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	141'253.455,78
En el exterior	5002	0,.-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0,.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0,.-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>141'253.455,78</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	94'123.455,78
Compras de productos terminados en el país	5102	3'164.540,.-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	143'242.670,77
Menos: Inventario final	5104	111'784.857,05
<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>12'507.965,47</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	138.000,.-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'220.500,.-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'709.966,.-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'102.471,51
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	380.661,01
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	17.550,.-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	139.150,56
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	11.573,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'461.693,99
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>3'326.399,36</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	0,.-
Otros gastos financieros	5502	0,.-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0,.-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0,.-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0,.-
Dividendos en efectivo	5604	0,.-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0,.-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	0,.-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0,.-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0,.-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0,.-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO, antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>3'326.399,36</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	498.959,91
Impuesto a la Renta	5802	706.859,87
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'233.129,15</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9'632.949,06
MAS:			3'326.399,36
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	815.277,44
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
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	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'774.625,86</b>

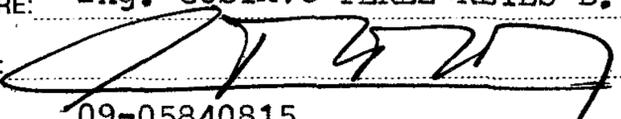
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'486.272,96
Utilidad del ejercicio	7001	3'326.399,36
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	150.723,60
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	9.150,.-
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		0,.-
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	-
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-
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>3'486.272,96</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>11'148.551,26</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>7'662.278,30</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>3'486.272,96</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

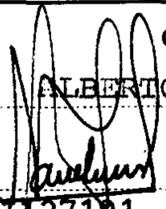
NOMBRE: Ing. GUSTAVO PEREZ-REYES B.

FIRMA: 

C.I. 09-05840815

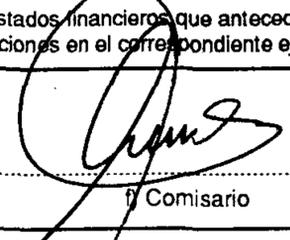
**CONTADOR**

NOMBRE: ALBERTO PANCHANA TOAREZ.

FIRMA: 

C.I. 09-01127191 MATRICULA: 16.291

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.



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 .....