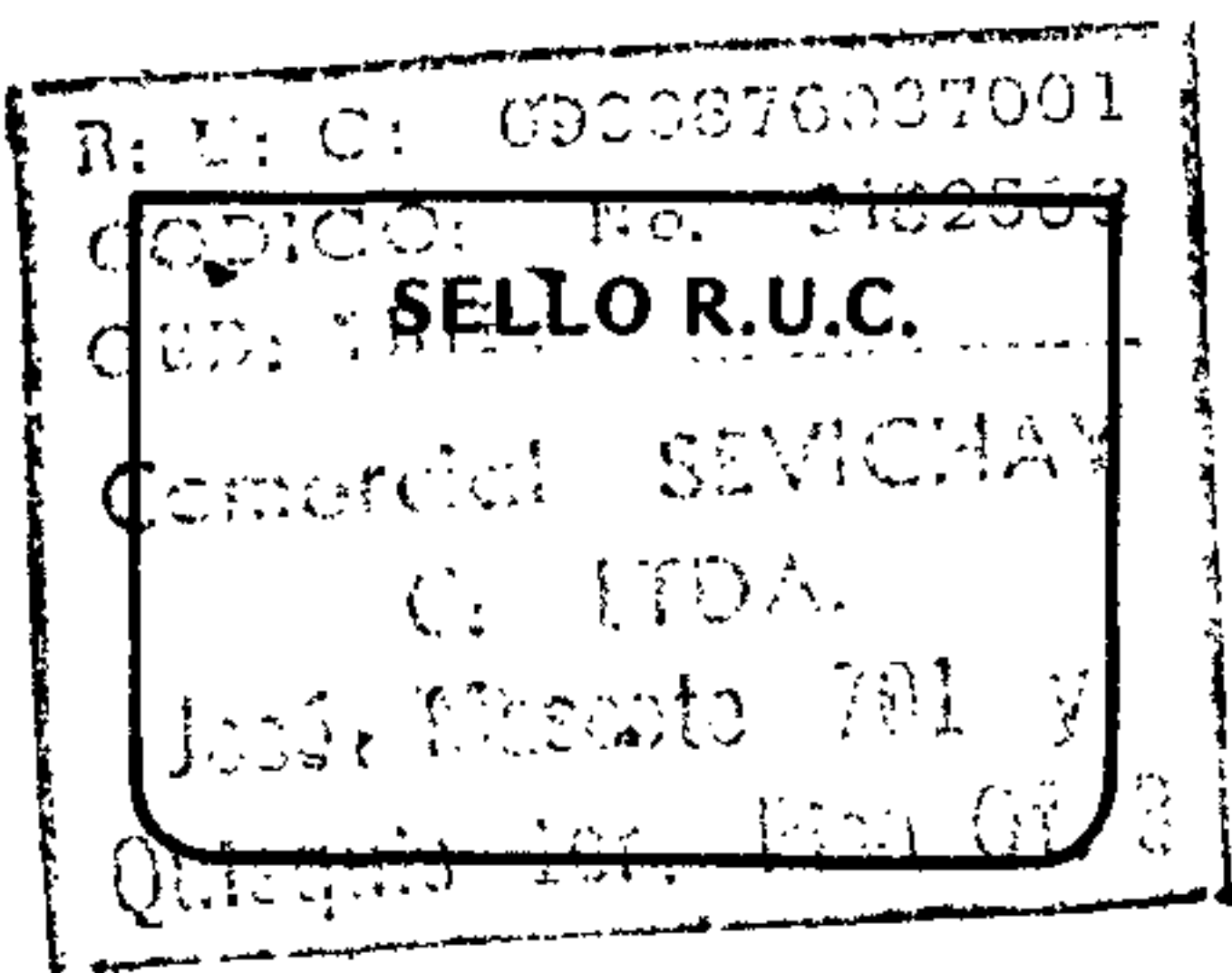




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMERCIAL SEVICHAY CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27243-87	
CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE JOSE MASCOTE Y QUISQUIS	NUMERO 701	TELEFONO 283294
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	MANUEL R. SEVICHAY COELLO	09-0367884		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	3'568.622,12
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	5'265.657,81
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	45'997.673,22
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	102.297,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)				1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					54'934.250,15
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones				1201	
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		13'770.590,93	7'428.450,54	1206	6'342.140,39
Vehículos		36'292.125,52	24'811.835,89	1207	11'480.289,63
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208	
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		399.835,82	226.016,85	1321	173.818,97
Gastos de invest. exploración y otros				1322	
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos				1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					17'996.248,99
TOTAL DEL ACTIVO					72'930.499,14

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	46'505.518,50	
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	50.789,55	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	92.451,03	
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		46'648.709,08	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	2'587.781,78	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		2'587.781,78	
TOTAL DEL PASIVO		49'236.490,86	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	125.624,81	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	26'155.812,63	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(3'503.072,24)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	215.643,08	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		23'694.008,28	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		72'930.499,14	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	85'756.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			85'756.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	55'326.451,62
Compras de productos terminados en el país		5102	32'393.448,97
Compras de productos terminados en el exterior		5103	5'487.355,00
Menos: Inventario final		5104	63'443.320,87
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			45'997.673,22
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			30'429.548,38
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'280.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'399.157,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	7'253.969,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	SUP. INT. CIA.	5404	355.098,31
Cuentas incobrables y baja de inventarios	ARRIENDO	5405	1'058.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'054.467,15
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	24.395,11
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	GASTOS DE VEHICULOS	5408	950.952,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'715.246,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			338.263,66
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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			338.263,66
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	50.739,55
Impuesto a la renta		5802	71.881,03
UTILIDAD NETA			215.643,08

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 2... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	5'487.355,00	63'443.320,87	68'930.675,87
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			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	85'756.000,00		85'756.000,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de ABRIL de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: **COMERCIAL COELLO**
SEVICHAY C. LTDA.

Firma: _____

C.I. 09-0362804

CONTADOR

Nombre: **ALBERTO ROMERO DELGADO**

Firma: _____

C.I. 0903179968 Matrícula: 2.442

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy 26 de ABRIL 1993

No. de anexos _____