

SELLO H.U.C

AROMEX CIA. LTDA.

12900550001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

AROMEX, AROMAS EXPORTABLES CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27487-88
CIUDAD: VENTANAS	CALLE: 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 124	TELEFONO: 730362-501

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VICENT ZELLER ALBRECH	090532771	LOMAS DE URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN DURAN CRONEJO	09056777126	COLINAS DE LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VICTOR HUGO HERRERA FIERRO	0906572946	MIRADOR DEL NORTE
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	35'716.137,15
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	211'613.410,00
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	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	16'791.972,40
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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>264'121.519,55</b>
1.2 ACTIVO FIJO					
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	7'500.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones	72'992.232,01	5'975.652,74		1204	67'016.579,27
Maquinaria y equipo	13'413.646,98	5'468.333,51		1205	7'945.313,47
Muebles y enseres	6'151.357,98	3'588.054,67		1206	2'563.303,31
Vehículos	25'348.095,00	6'244.423,75		1207	19'103.671,25
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	78'549.464,94	6'704.057,34		1208	71'845.407,60
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	9'023.250,00	-		1221	9'023.250,00
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo	64'513.364,16	4'588.743,04		1223	59'924.621,12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	222'804.830,50	19'706.587,12		1224	203'098.243,38
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)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	Amortización Acumulada		1501	12'801.648,18
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
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>460'822.037,58</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>724'943.557,13</b>

2. PASIVO		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	241'865.513,47
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	202'936.241,60
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	6'151.807,46
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>450'953.562,53</b>
<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	20'000.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVID</b>		
Revalorización de activos	3301	105'696.639,79
Otros (Adjuntar anexo) : REEXPRESION MONETARIA PATRIMONIO	3302	157'765.802,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	( 9'472.447,19)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>273'989.994,60</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>724'943.557,13</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	4	12		21	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2'135.140.425,00	2.135'140.425,00		2'135.140.425,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2'233.379.568,27	-	2'233.379.568,27	2'233.379.568,27

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

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	
En el exterior		5002	2'233.379.568,27
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	154'212.500,00
Compras de productos terminados en el país		5102	2.133'140.425,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	211'613.410,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 y edificios de fábrica		5210	
Aportes FESS 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>			157'640.053,27
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	13'384.525,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7'215.263,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	29'724.974,03
Otros (Adjuntar anexo)		5306	51'362.354,41
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	19'712.808,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	10'757.247,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	188.655,43
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12'345.172,99
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	1'422.405,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	269.467,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			11'257.181,41
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	16'052.297,95
Otros gastos financieros		5502	4'771.188,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	95.857,35
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			( 9'472.447,19)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			( 9'472.447,19)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		20'000.000,00
<b>MAS:</b>		
Utilidad-Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	157'765.802,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	9'472.447,19
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>187'238.249,19</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		76'954.157,49
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
Utilidad del ejercicio	7001	
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	42'070.147,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	34'884.010,49
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	10'326.051,00
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>66'628.106,49</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>87'370.421,04</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>20'742.314,55</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>66'628.106,49</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1993

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: JUAN DURAN CORNEJO  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09056777126

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ROBERTO MOLINA BARRIOS  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0907542146 MATRICULA: 07792

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]  
 Comisario

[Firma]  
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_  
 N° de Anexos \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS