

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	\$52'174.240,10
Anticipo de Olientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	\$8'472.222,26
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	\$1'464.063,96
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	\$2'074.090,61
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$64'184.616,93
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	\$54'719.857,58
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$54'719.857,58
TOTAL PASIVO			\$118'904.474,51
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			\$800.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS *			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	\$15'285.289,03
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	\$3'543.117,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	\$6'222.271,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$25'850.677,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$144'755.152,35

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avalés o garantías		4003
Otras obligaciones contingentes		4004

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	\$125'993.060,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		\$125'993.060,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	\$42'834.930,00
Compras de productos terminados en el país	5102	\$111'145.710,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	\$84'684.457,00
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 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	
UTILIDAD BRUTA		\$56'696.877,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	\$8'952.031,55
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	\$19'732.678,36
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	\$5'067.223,65
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	\$1'033.783,01
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	\$434.296,16
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	\$5'345.121,13
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$16'131.743,13
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	\$6'371.316,75
Otros gastos financieros	5502	
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	
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.		\$9'760.426,39
Participación de los trabajadores (15%)	5801	\$1'464.063,95
Impuesto a la Renta	5802	\$2'074.090,60
UTILIDAD NETA		\$6'222.271,82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		\$6'958.463,54
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	\$6'222.271,81
Aumentos del Capital Social	6002	-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-
Otros	6005	-
MENOS:		
Pérdida de ejercicio	6006	-
Disminución del Capital	6007	-
Dividendos en efectivo	6008	-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-
Otros	6010	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		\$13'180.735,35

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	\$6'222.271,81
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	\$2'469.801,17
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	\$139.730,08
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	\$8'831.803,06
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
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	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		\$36'880.584,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		\$28'048.780,94
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$8'831.803,06

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **Sr. James Rodriguez V.**

FIRMA:

C.I. **17.055.80601**

CONTADOR

NOMBRE: **Ing. Amando Castro C.**

FIRMA:

C.I. MATRICULA: **9471**

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