



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			9'430.615,89
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			10'178.246,26
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			0,00
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			7'074.891,00
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicintes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			723.006,62
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			2'7406.759,77
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	11'450.885,71	528.113,00	10'922.772,71
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicintes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	581.704,99	26.828,14	554.876,85
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización	230.000,00	19.166,65	210.833,35
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			11'688.482,91
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			39'095.242,68

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores en moneda nacional	6'861.202,29
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	166.792,15
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	12'862.536,64
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	61.333,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19'959.496,40</b>

**22. PASIVO NO CORRIENTE**

2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	18'529.002,35
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	

**23. PASIVO DIFERIDO**

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18'529.002,35</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	<b>381488.498,75</b>

**31. CAPITAL**

3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	350.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

**32. RESERVAS**

3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	

**33. SUPERAVIT**

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	554.876,85
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

**34. RESULTADOS**

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	298.132,92

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>606.743,93</b>
	<b>39'095.242,68</b>

**4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del ....1.. de AGOSTO/90..... al 31. de DICIEMBRE de 19.90....

50	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	65'089.129,80	
5002	En el exterior	6'408.276,48	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS	58'680.853,32	
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras de productos terminados en el país	61'469.386,40	
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: inventario final	7'074.891,00	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas		
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA	4'286.357,92	
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303	Comisiones a empleados y particulares	701.108,00	
5304	Publicidad y propaganda		
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)	13.147,00	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	144.000,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	103.357,32	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	28.675,00	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	117.143,34	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa	528.113,00	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	19.166,65	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'308.906,30	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	377.741,31	
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	675.874,23	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabai. e Imp. a la Renta	- 298.132,92	
5801	Participación de los trabajadores		
5802	Impuesto a la Renta		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		

Certificamos que el contenido de este informe es veraz, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .... de MARZO.....

...22.... de 19.90.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

No. REG. 99.162....

f.) REPRESENTANTE LEGAL o ABOGADO  
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. Se manifiesta, opinion reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

CONTADOR

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

27927-90

SUMINISTROS Y SERV. TEC. A&amp;T. S. LTDA.

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

## 60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	700.000,00	350.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	350.000,00	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		

## 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO.

## 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		

## 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	298.132,92	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	554.876,85	

## 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		

## TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

## 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		19'076.282,00
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	528.113,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	19.166,65	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	13'529.002,35	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		

## 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados		11'450.885,71
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	230.000,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	298.132,92	
7208 Otros		

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

## CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

## MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

7'097.263,37

7'447.263,37

350.000,00

7'097.263,37

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		

## RESERVA LEGAL:

Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

## SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	554.876,85	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	554.876,85	

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SUMINISTROS Y SERV. TEC. A&L C. LTD.		27927-90

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del . . 1 . . de AGOSTO . . . . . al . 31 . . de . DBRE . . . . de 19 . 90 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	61.469.		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	58.681.		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneracion	No.	Remuneracion	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			1	144.000.				
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

