

Reg. Unico de Contribuyentes

0991127615001

MERCANTIL COMPAMED

CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992....

|                                                       |                                  |                   |                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                           |                                  | No. DE EXPEDIENTE |                                |
| MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.                         |                                  | 28046-91          |                                |
| CIUDAD                                                | CALLE                            | NUMERO            | TELEFONO                       |
| GUAYAQUIL                                             | VELEZ Y JOSE MASCOTE             | 1.604             | 329411                         |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                                  |                   |                                |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                          | C.I. o PASAPORTE  | DIRECCION Y TELEFONO           |
| Presidente                                            | FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES   | 0906734348        | BOGOTA 1002 Y CALLE "C"        |
| Vicepresidente                                        |                                  |                   |                                |
| Gerente(s)                                            | ANTONIO RAIMUNDO CHEDRAUI SAFADI | 0902888460        | MIRAFLORES CUARTA 306 AV.CENTR |
|                                                       |                                  |                   |                                |
| Apoderado(s)                                          |                                  |                   |                                |
|                                                       |                                  |                   |                                |
| COMISARIOS                                            |                                  |                   |                                |
| Principal                                             |                                  |                   |                                |
| Suplente                                              |                                  |                   |                                |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                         |                   |                                |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO                                                   |                   |                        | CODIGO CUENTA | En Sucres    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |                   |                        |               |              |
| Caja - bancos                                            |                   |                        | 1101          | 802.508,54   |
| Inversiones financieras temporales                       |                   |                        | 1102          |              |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                   |                        | 1103          |              |
| 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          |              |
| 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          |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |                   |                        | 1114          |              |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |                   |                        | 1115          |              |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                   |                        |               | 802.508,54   |
| 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                     |                   |                        | 1206          |              |
| Vehículos                                                |                   |                        | 1207          |              |
| 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                    |                   |                        | 1321          |              |
| Gastos de invest. exploración y otros                    |                   |                        | 1322          |              |
| Intangibles                                              |                   |                        | 1323          |              |
| Otros activos diferidos                                  |                   |                        | 1324          | 223.650,00   |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                            |                   |                        |               | 223.650,00   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |                   |                        |               | 1'026.158,54 |

| 2. PASIVO                                                     |      | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                          |      |               |           |
| Proveedores                                                   | 2101 | 215.172,00    |           |
| 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 | 43.020,00     |           |
| Gastos por pagar                                              | 2106 |               |           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 | 2107 | 60.945,00     |           |
| 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                                    |      | 319.137,00    |           |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |      |               |           |
| Cuentas por pagar                                             | 2201 |               |           |
| Obligaciones por pagar                                        | 2202 |               |           |
| Préstamos de accionistas o socios                             | 2203 |               |           |
| 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                                 |      | - 0 -         |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |      | 319.137,00    |           |
| 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 | (350.000,00)  |           |
| Menos: Acciones propias adquiridas                            | 3105 |               |           |
| 3.2 RESERVAS                                                  |      |               |           |
| Reserva legal                                                 | 3201 |               |           |
| Reservas facultativas                                         | 3202 |               |           |
| Otras reservas                                                | 3203 |               |           |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |      |               |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     | 3301 | 223.650,00    |           |
| Reexpresión monetaria diferida                                | 3302 |               |           |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 3303 |               |           |
| 3.4 RESULTADOS                                                |      |               |           |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                | 3401 |               |           |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | 3402 | (49.461,51)   |           |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       | 3403 | 182.833,05    |           |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |      | 707.021,54    |           |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |      | 1'026.158,54  |           |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| 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          | 6'724.546,40 |
| En el exterior                                                                           |  | 5002          |              |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               |  | 5003          |              |
| VENTAS NETAS                                                                             |  |               | 6'724.546,40 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)                               |  |               |              |
| Inventario Inicial                                                                       |  | 5101          |              |
| Compras de productos terminados en el país                                               |  | 5102          |              |
| Compras de productos terminados en el exterior                                           |  | 5103          |              |
| Menos: Inventario final                                                                  |  | 5104          |              |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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                                                                           |  |               | 6'724.546,40 |
| 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          | 427.400,00   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       |  | 5402          |              |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                          |  | 5403          |              |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                              |  | 5404          |              |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                |  | 5405          |              |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                              |  | 5406          |              |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                     |  | 5407          |              |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                        |  | 5408          |              |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                 |  | 5409          | 6'010.348,35 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION                                                        |  |               | 286.798,05   |
| 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 |  |               | 286.798,05   |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               |  | 5801          | 43.020,00    |
| Impuesto a la renta                                                                      |  | 5802          | 60.945,00    |
| UTILIDAD NETA                                                                            |  |               | 182.833,05   |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías           |             |            |       |
| 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  |             |            |       |
| 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      | 1          | 1               |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ANTONIO RAIMUNDO CHEDRAUI SAFADI

Firma: [Signature]

C.I. 0902888460

CONTADOR

Nombre: ECON. JOSE ARROBO REYES

Firma: [Signature]

C.I. 0904217056 Matrícula: 8940

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELE)

Recibido hoy día ..... de 19 .....

No. de anexos .....

APR 20 1998

[Circular Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES]