

Reg. Unico de Contribuyentes  
 0-0-1-171878-001  
 SELLO R.U.C.  
**C. VILLAGOMEZ Cía. Ltda**  
 Urdesa Central-Calle 2da. No. 616  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

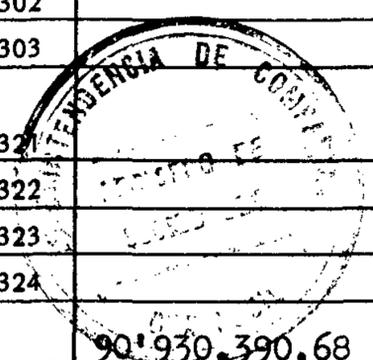


AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL <b>C. VILLAGOMEZ C. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE 28170-91	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHILE Y GOMEZ RENDON	NUMERO 1810-1812	TELEFONO 408689	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CONSUELO DE VILLAGOMEZ	09-06648167	URDESA CALLE 2da. #616	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CARLOS VILLAGOMEZ	08-00093478	URDESA CALLE 2da. #616	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	12'087.084,87
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	11'792.265,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	4'183.645,41
Inventario productos en proceso			1106	1'040.500,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	697.900,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'127.094,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	203.548,40
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>33'132.037,68</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	8'790.754,22		1203	8'790.754,22
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	63'196.562,00	6'640.972,86	1205	56'555.589,14
Muebles, enseres y equipo de oficina	14'916.539,00	1'567.495,56	1206	13'349.043,44
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	12'235.003,88		1208	12'235.003,88
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>90'930.390,68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>124'062.428,36</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	79'417.664,24
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'461.065,98
Obligaciones IESS e impuestos		2107	864.020,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3'935.239,14
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>86'677.989,36</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	35'588.749,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'095.690,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>37'384.439,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>124'062.428,36</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	119'152.882,15
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			119'152.882,15
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	68'431.745,17
Compras de materias primas en el exterior		5203	3'600.000,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(5'922.045,00)
Mano de obra directa		5205	13'367.571,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	3'858.000,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	221.270,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	12'604.667,81
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	704.563,02
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			22'287.110,15
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	7'234.437,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'850.450,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	160.609,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	299.670,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'307.258,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'338.996,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'095.690,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	164.353,00
Impuesto a la renta		5802	232.834,c
<b>UTILIDAD NETA</b>			698.503,c

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del..01.. de ..... **ENERO** ..... al..31.. de... **DICIEMBRE** ..... de 19..92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	68'431.745,17	3'600.000	72'031.745,17
10.0 Materia prima	68'431.745,17	3'600.000	72'031.745,17
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2		9	1
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>CARLOS JOSE VILLAGOMEZ</u></p> <p>Firma: <u><i>C. Villagomez</i></u></p> <p>C.I. <u>08-00093478</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ADOLFO IZQUIERDO CHANCAY</u></p> <p>Firma: <u><i>Adolfo Izquierdo Chancay</i></u></p> <p>C.I. <u>09-00802067</u> Matrícula: <u>2434</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

7 ABR 1992