

# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

THE DEDICATION OF THE NEW LIBRARY

**PERIOD**

<b>Denominación de la Compañía</b>		<b>Número del Expediente</b>	
<b>E. MAULME C.A. DE COMERCIO</b>		<b>2837-54</b>	
<b>01 PROVINCIA</b>	<b>02 Cantón</b>	<b>03 Ciudad</b>	<b>04 Fax</b>
<b>GUAYAS</b>	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>313379</b>
<b>05 CALLE</b>	<b>06 Número</b>	<b>07 Casilla</b>	<b>08 Teléfono</b>
<b>VICTOR MANUEL RENDON</b>	<b>236</b>	<b>09-01-61</b>	<b>560-511</b>
<b>09 Nombre del Representante Legal o Apoderado</b>		<b>10 Cargo</b>	
<b>ENRIQUE PINO MAULME</b>		<b>GERENTE GENERAL</b>	
<b>11 Distribución de Personal Ocupado</b>			
<b>Directivo</b>	<b>Administrativo</b>	<b>Producción</b>	<b>Otros</b>
<b>3</b>	<b>42</b>		
		<b>12 Auditor Externo</b>	
		<b>13 R.N.A.E.</b>	

<b>A.- ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>EN SUCRES</b>
Caja, bancos	101	<b>254'327.254=</b>
Inversiones financieras temporales	102	<b>4'246.200=</b>
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	<b>134'619.342=</b>
Otras cuentas por cobrar	104	<b>75'521.195=</b>
Inventario de materia prima	105	<b>- . -</b>
Inventario de productos en proceso	106	<b>- . -</b>
Inventario suministros y materiales	107	<b>- . -</b>
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	<b>269'110.020=</b>
Mercaderías en tránsito	109	<b>- . -</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	110	<b>- . -</b>
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	<b>14'061.518=</b>
Otros activos corrientes	112	<b>10'881.253=</b>
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>762'766.782=</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>140'722.939=</b>
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>108'667.628=</b>
Vehículos	153	<b>50'790.472=</b>
Otros activos fijos	154	<b>18'890.412=</b>
Menos: Depreciación acumulada	155	<b>(165'793.799=)</b>
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>153'277.652=</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P..	161	<b>- . -</b>
Gastos de organización y constitución	162	<b>- . -</b>
Gastos de investig. exploración y otros	163	<b>- . -</b>
Aportaciones en asociaciones	164	<b>- . -</b>
Otros activos no corrientes	165	<b>533'565.944=</b>
Menos: amortización acumulada	166	<b>- . -</b>
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>533'565.944=</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>1.449'610.378=</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>36'259.227=</b>
Documentos por pagar	202	<b>199'511.950=</b>
Provisiones sociales por pagar	203	<b>58'304.407=</b>
Obligaciones IESS e impuestos	204	<b>14'957.484=</b>
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	<b>- . -</b>
Otros pasivos corrientes	206	<b>28'492.515=</b>
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>337'525.583=</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	<b>- . -</b>
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	<b>42'871.279=</b>
Obligaciones emitidas	223	<b>- . -</b>
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>85'882.626=</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>128'753.905=</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>68'000.000=</b>
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	<b>172'821.891=</b>
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	<b>- . -</b>
Reserva legal	304	<b>35'461.921=</b>
Reserva facultativa	305	<b>3'466.964=</b>
Otras reservas	306	<b>2'209.670=</b>
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307.	<b>641'968.537=</b>
Recexpresión monetaria	308	<b>- . -</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	<b>- . -</b>
Otros superávits	310	<b>3'032.229=</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<b>415'878.882=</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>(359'509.204=)</b>
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>983'330.890=</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>1.449'610.378=</b>

<b>B.- ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>INGRESOS</b>		<b>EN S/.</b>
Ventas en el país	401	<b>5.237'212.918=</b>
Exportaciones	402	- . -
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(40'810.851=)
Otros ingresos no operacionales	404	<b>67'498.877=</b>
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.263'900.944=</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	<b>464'976.266=</b>
Compras de productos termin. en el país	502	<b>4.401'100.478=</b>
Compras de productos terminados en el exterior	503	- . -
Menos: inventario final productos terminados	504	<b>269'110.020=</b>
Inventario inicial materia prima	505	- . -
Compra de materias primas en el país	506	- . -
Compra de materias primas en el exterior	507	- . -
Menos: inventario final materia prima	508	- . -
Mano de obra directa	509	- . -
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- . -
Mano de obra indirecta	511	- . -
Suministros y materiales	512	- . -
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- . -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -
Mantenimiento y reparaciones	515	- . -
Energía, agua y teléfono	516	- . -
Otros gastos de fabricación	517	- . -
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- . -
Más: inventario inicial de productos terminados	520	- . -
Menos: inventario final de productos terminados	521	- . -
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>4.596'966.724=</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>666'934.220=</b>
<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Sueldos y salarios	550	<b>182'223.768=</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<b>401'668.338=</b>
Comisiones en ventas	552	<b>27'398.398=</b>
Gastos de publicidad	553	<b>36'999.213=</b>
Agua, luz, teléfono y fax	554	<b>43'186.970=</b>
Impuestos, contribuciones y otros	555	<b>13'672.955=</b>
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>26'966.050=</b>
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- . -
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- . -
Intereses y comisiones	559	<b>75'183.970=</b>
Otros gastos de administración y ventas	560	<b>219'143.762=</b>
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>1.026'443.424=</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(359'509.204=)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	561	- . -
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- . -
Otros gastos no operacionales	563	- . -
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		- . -
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		- . -
Participación trabajadores (15%)	571	- . -
Impuesto renta	572	- . -
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(359'509.204=)</b>

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

**Firma del Representante Legal**  
o. Apoderado  
**E. MAULME C. A. DE COMERCIO**

Nombre del Contador:  
**RICARDO LAM RAMIREZ**

Anexos presentados		
	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción	<b>10-04-2002</b>
Funcionario Responsable Firmante	<b>R. ABR 1004</b>