

Rég. Único de Contribuyentes
SELLER
1190076489001

CIEICOM
TELEF. 579-749

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOCOMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CT			No. DE EXPEDIENTE 31 260-92
Ciudad LOJA	CALLE Ciudadela La Paz 2da. Paralela	NUMERO s/n	TELÉFONO 572749
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN VICENTE COSTA MUÑOZ	1102238647	Mercadillo y 24 de Mayo
Vicepresidente			
Gerente(s)	JORGE MARCELO GALLARDO S.	1102314372	8 de Dic. y J. José Peña
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sra. Ruth Ledesma	0701818528	Cdla Zamora y las Zarzas.
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	50.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	1.400.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	13'815.084,10
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	2'970.437,10
Inventario productos en proceso			1106	951.678,73
Inventario suministros y materiales			1107	1'968.737,77
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2'945.663,62
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	795.322,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'397.739,06
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				24'894.662,38
1.2. 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	1'863.728,56	163.986,37	1205	1'699.742,19
Muebles, enseres y equipo de oficina	360.580,00	36.058,00	1206	324.522,00
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	250.000,00	8.333,34	1323	241.666,66
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2'265.930,85
TOTAL DEL ACTIVO				27'160.593,23

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	8'419.570,12
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	3'200.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3'242.091,69
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'096.658,74
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'964.699,84
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			18'923.020,39
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			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	8'695.720,00
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	419.940,69
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(1'878.087,85)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'237.572,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			27'160.593,23

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	32'365.233,30
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			32'365.233,30
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	8'001.431,68
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	2'945.663,62
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	19'368.559,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(4'939.174,87)
Mano de obra directa		5205	3'162.589,11
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	101.516,50
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	8.333,34
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	102.229,00
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	25.700,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(951.678,00)
UTILIDAD BRUTA			10'431.391,16
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	1'109.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	388.987,93
Comisiones a empleados y particulares		5303	604.712,00
Publicidad y propaganda		5304	34.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle) PROMOCIONES		5306	266.144,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'115.801,65
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	482.655,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax VIATICOS		5403	426.191,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros ARRIENDOS		5404	1'800.000,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios FLETES Y ACARREOS		5405	464.675,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	22.000,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) HONORARIOS		5407	145.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio UTILES DE OFICINA		5408	274.420,00
Otros (Adjuntar detalle) OTROS GASTOS VARIOS		5409	1'264.380,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(907.176,79)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	981.348,79
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	10.437,00
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			(1'878.087,85)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

Del de al de de 19 ⁹².....

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	2	1	1	2	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 93.....

<p align="center">RÉPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>MARCELO GALLARDO SALCEDO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1102314372</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>JACKELINE V. BENITEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1102144811</u> Matrícula:</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><u>92</u> <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>RECIBIDO 06 JUL 1993</u></p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS