

Registro Único de Contribuyentes
0990015295001
LA LLAVE S. A.
 Dirección: Av. Domingo Comín 1115
 y La H. Guayaquil, Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA LLAVE S.A. DE COMERCIO | | | No. DE EXPEDIENTE 3622-60 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE AV. DOMINGO COMIN | NUMERO 1115 | TELEFONO 442-500 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ING. ANTONIO GINATTA CORONADO | 09-03442705 | AV. DOMINGO COMIN #1115 | |
| Vicepresidente | SR. JUAN GABRIEL VILASECA D. | 09-00721127 | AV. DOMINGO COMIN #1115 | |
| Gerente(s) | SR. EDUARDO MARTINEZ CUCALON | 09-01129809 | AV. DOMINGO COMIN #1115 | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | ING. JULIO JURADO ANDRADE | 09-00087362 | SARGENTO VARGAS #112 | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Suces | | |
|--|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | 1101 | (10'244.445) | | |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | (315.178) | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 1'515.988.890 | | |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | (59'171.383) | | |
| Inventario materia prima | 1105 | | | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | | | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | | | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | 5'698.396.902 | | |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | 163'078.096 | | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | (15'941.876) | | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | 62'548.893 | | |
| Anticipos a proveedores CTA. 1700 | 1112 | 157'733.347 | | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | | | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CTAS. 2500-2800 | 1115 | 640'522.779 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 8.152'596.025 | | |
| 1.2. ACTIVO FIJO | | | | |
| | | Valor reexpresado | | |
| | | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 1201 | 344'166.176 | 61'238.631 | 282'927.545 |
| 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 | 543'214.918 | 269'302.507 | 273'912.411 |
| Vehículos | 1207 | 207'550.093 | 60'341.258 | 147'208.835 |
| 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 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 8'856'644.816 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|--|---------------|----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 187'866.041 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | 459'022.712 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 1'826.588.900 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | |
| Gastos por pagar 4500-001-02 | | 2106 | 29'096.443 |
| Obligaciones IESS e impuestos 4600-4500010 | | 2107 | 10'873.561 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo 4700-4800 | | 2108 | 6'269.290 |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) 4500- de 20- a 148 | | 2111 | 44'723.971 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 2'564.440.918 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | 2'163.901.344 |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | (2'137.734) |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) JUBILACION PATRONAL | | 2302 | 150'626.537 |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 2.312'390.147 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 4.876'831.065 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones e participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 1'000.000.000 |
| 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 | 29'282.625 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 173'824.436 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 2'284.080.960 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | 344'412.598 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 148'213.132 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 3'979.813.751 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 8'856.644.816 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|---------------|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
| Mercaderías en consignación | | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | |
| Avales o garantías | | 4003 | |
| Otras Obligaciones contingentes | DEUDAS Y CREDITOS EN GARANTIAS | 4004 | 8'033.106.308 |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 8'921.664.056 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | 513.121.708 |
| VENTAS NETAS | | | 8'408'542.348 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 3'118.769.830 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 810.115.875 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | 4'817.241.573 |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 4'258.582.141 |
| 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 | | | 3'920.997.211 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 165'639.811 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 406'539.589 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 79'272.954 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 65'085.085 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 38'364.613 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 297'778.800 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 172'207.064 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores del 2 Al 14 | | 5402 | 264'922.150 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 125'996.533 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 58'585.322 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | 15'955.376 |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 41'022.796 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 36'677.465 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 690'320.061 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 1'462.629.592 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 353'916.430 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | 960'500.030 |
| 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 | | | 148'213.132 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 22'231.970 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 31'495.291 |
| UTILIDAD NETA | | | 94'485.871 |

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

Del ... 1 ... de ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 19... 92.

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 810.115.875 | 4.817'241.573 | 5.627'357.448 |
| 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 | 8.408'542.348 | | 8.408'542.348 |
| 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 | 4 | 76 | 36 | 120 | 0 |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de MARZO de 19... 93.

| | |
|--|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: SR. EDUARDO MARTINEZ CUCALON</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-01129809</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ECON. GLORIA R. DE ZULOAGA</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-00721960 Matrícula: 3960</p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día ... de ... de 19 ...</p> <p>No. de anexos: ...</p> |

25 MAY 1993

