

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92...

|                                                                   |                        |                  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br>CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA. |                        |                  | No. DE EXPEDIENTE<br>3671-61 |  |
| CIUDAD<br>GUAYAQUIL                                               | CALLE<br>COLON         | NUMERO<br>210    | TELEFONO<br>322931           |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA             |                        |                  |                              |  |
| ADMINISTRADORES                                                   | NOMBRES                | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO         |  |
| Presidente                                                        | GONZALO POVEDA SORIA   | 09-01182261      | cdela. 9 de Octubre          |  |
| Vicepresidente                                                    |                        |                  |                              |  |
| Gerente(s)                                                        | WALTER POVEDA RICAURTE | 09-07096846      | CDLAL Los Ceibos             |  |
| Apoderado(s)                                                      |                        |                  |                              |  |
| COMISARIOS                                                        |                        |                  |                              |  |
| Principal                                                         |                        |                  |                              |  |
| Suplente                                                          |                        |                  |                              |  |
| AUDITOR EXTERNO                                                   | R.N.A.E.               |                  |                              |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                                |                                                |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres      |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                         |                                                |                   |                        |                |              |
| Caja - bancos                                            |                                                |                   | 1101                   | 2.848.180,96   |              |
| 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                   | 184.700.934,27 |              |
| Mercaderías en tránsito                                  |                                                |                   | 1109                   | 23.776.900,55  |              |
| 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                   | 211.326.015,78 |              |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                                                |                   |                        |                |              |
| 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                            |                   | 1205                   |                |              |
|                                                          | Muebles, enseres y equipo de oficina           | 11.539.147        | 7.630.008,90           | 1206           | 3.909.138,30 |
|                                                          | 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                   | 2.333.758,56   |              |
|                                                          | 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                            |                                                |                   |                        | 6.242.896,86   |              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |                                                |                   |                        | 217.568.912,64 |              |



| 2. PASIVO                                                     |  | CODIGO CUENTA | En Suces       |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                          |  |               |                |
| Proveedores                                                   |  | 2101          |                |
| Anticipos de clientes                                         |  | 2102          |                |
| Obligaciones por pagar                                        |  | 2103          | 161.057.764,79 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   |  | 2104          |                |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    |  | 2105          | 1.123.155,58   |
| Gastos por pagar                                              |  | 2106          |                |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          | 1.664.010,07   |
| 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                                    |  |               | 163.844.930,44 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |  |               |                |
| Cuentas por pagar                                             |  | 2201          | 6.476.683,29   |
| 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                                 |  |               | 6.476.683,29   |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |  |               |                |
| 3. PATRIMONIO NETO                                            |  |               |                |
| 3.1 CAPITAL                                                   |  |               |                |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             |  | 3101          | 2.000.000,00   |
| 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          | 795.558,63     |
| Reservas facultativas                                         |  | 3202          | 257.442,38     |
| Otras reservas                                                |  | 3203          |                |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |  |               |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 11.104.040,24  |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          | 21.157.566,41  |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |                |
| 3.4 RESULTADOS                                                |  |               |                |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          | 7.159.280,05   |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |                |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          | 4.773.411,20   |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |  |               | 47.247.298,91  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |  |               | 217.568.912,64 |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| 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       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                        |  |               |                |
| En el país                                                                                      |  | 5001          | 715.507.699,00 |
| En el exterior                                                                                  |  | 5002          |                |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                      |  | 5003          | 715.507.699,00 |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                             |  |               |                |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>                               |  |               |                |
| Inventario Inicial                                                                              |  | 5101          | 72.216.142,51  |
| Compras de productos terminados en el país                                                      |  | 5102          | 27.153.188,97  |
| Compras de productos terminados en el exterior                                                  |  | 5103          | 612.350.529,02 |
| Menos: Inventario final                                                                         |  | 5104          | 159.112.715,37 |
| <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          |                |
| 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          |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                           |  |               |                |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                     |  |               |                |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                     |  | 5301          | 5.540.000,00   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5302          | 2.954.700,00   |
| Comisiones a empleados y particulares                                                           |  | 5303          |                |
| Publicidad y propaganda                                                                         |  | 5304          | 3.255.000,00   |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                                  |  | 5305          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5306          | 26.150.600,59  |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                               |  |               |                |
| Sueldos y salarios                                                                              |  | 5401          | 20.253.973,00  |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | 12.776.739,01  |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                                 |  | 5403          | 17.240.956,00  |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                                     |  | 5404          | 2.248.408,83   |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                       |  | 5405          |                |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                     |  | 5406          | 704.035,82     |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          |                |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                               |  | 5408          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5409          | 64.288.436,77  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                        |  |               | 7.487.703,85   |
| <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> |  |               | 7.487.703,85   |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                                      |  | 5801          | 1.123.135,58   |
| Impuesto a la renta                                                                             |  | 5802          | 1.591.137,07   |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                            |  |               | 4.773.411,20   |



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           | 27.153.188,97  | 612.350.529,02 | 639.503.717,99 |
| 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  | 715.507.699,00 |                | 715.507.699,00 |
| 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          | 10              |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Enero de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Walter Poveda Ricaurte

Firma: *Walter Poveda*

C.I. 0907096846

CONTADOR

Nombre: Ing. Diamires Salazar Olvera

Firma: *Diamires Salazar*

C.I. 09-01272029 Matrícula: 19354

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....