

Registro Único de Contribuyentes

No. 0990131775001

SELLO R.U.C.

Nerlop Thompson

Asociados S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

Tulcan No. 1017

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE

NORLOP THOMPSON ASOCIADOS

3970-62

CIUDAD
GUAYAQUILCALLE
TULCANNUMERO
1017TELEFONO
451811

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO SOLA MEDINA	09-01979377	
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LOURDES QUIROLA GUILLEN	0907982409	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	MARGOSOB & ASOCIADOS	R.N.A.E. 049	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	45.361.989
Inversiones financieras temporales			1102	11.808.253
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	4.525.327.034
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(48.847.113)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5.199.675
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	139.792.795
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	135.944.182
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				4.814.586.815
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	386.195.795	4.349.062	1201 381.846.733
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso			1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo	621.614.414	369.752.588	1205 251.861.826
	Muebles, enseres y equipo de oficina	556.294.476	353.717.699	1206 202.576.777
	Vehículos	1.194.263		1207 1.194.263
	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				837.479.598
TOTAL DEL ACTIVO				5.652.066.413

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4.170.343.686
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	1.446.882
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	10.641.198
Gastos por pagar	2106	104.046.939
Obligaciones IESS e impuestos	2107	63.653.589
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	6.465.910
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	166.019.165
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4.522.817.369
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	212.566.558
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	123.674.504
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		336.241.062
TOTAL DEL PASIVO		4.859.058.431
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	166.000.000
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	43.424.968
Reservas facultativas	3202	42.196.930
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	297.729.421
Reexpresión monetaria diferida	3302	(120.370.170)
Otros (Adjuntar detalle) SUPERAVIT DE CAPITAL	3303	23.819.511
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	291.560.170
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	48.647.152
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		793.007.982
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.652.066.413

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes 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	3.026.335.295
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			3.026.335.295
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
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			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos 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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	717.985.177
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	505.943.592
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	101.150.690
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	61.897.661
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	48.847.113
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	87.793.796
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	20.663.479
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.388.486.308
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			93.567.479
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	79.689.798
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	13.688.240
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	14.529.138
Otros (Adjuntar detalle)		5606	28.846.262
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			70.941.321
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	10.641.198
Impuesto a la renta		5802	11.652.971
UTILIDAD NETA			48.647.152

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			
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	5	130	6		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: FRANCISCO SOLA MEDINA

Firma:

C.I. 0901979377

CONTADOR

Nombre: JAVIER MENDEZ BALSECA

Firma:

C.I. 0907486187 Matrícula: 06903

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos