

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>RESQUERA DEL CARMEN S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>40430-82</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>CHILE Y LUQUE</b>	NUMERO: <b>303</b>	TELEFONO: <b>514-482</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>ING. JORGE ENCALADA MORA</b>	<b>09-02246164</b>	<b>CDLA. LA PUNTILLA 281-180</b>	
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>AB. CARLOS VILLACTIS GOMEZ</b>	<b>09-02030089</b>	<b>CDLA. LA FAE MZ. 7 V. 4</b>	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>C.P.A. LUIS A. TCAZA LEON</b>			
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	124'675.698,31
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	21'440.841,13
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	21'124.293,17
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'480.000,00
Anticipos a proveedores			1113	3'062.784,62
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'669.366,36
Répuestos, herramientas y accesorios			1116	535.851,89
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'159.380,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>177'148.215,48</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	6'939.503,76	2'095.315,82	1204	4'844.187,94
Maquinaria y equipo	19'220.358,68	9'440.543,50	1205	9'779.815,18
Muebles y enseres	29'334.659,83	5'560.508,66	1206	23'774.151,17
Vehículos	7'540.000,00	5'130.422,22	1207	2'409.577,78
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	53'473.736,26	16'062.430,12	1208	37'411.306,14
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos				
Edificios	183'367.529,13	114.917.958,49	1222	68'449.570,64
Maquinaria y equipo	303'330.616,30	184'207.875,25	1223	119.122.741,05
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1'296.000,00	518.400,00	1502	777.600,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>266'568.949,90</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>443'717.165,38</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	149!993.848,50
Anticipo de Clientes		2102	1!694.748,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	728.625,52
Gastos por pagar		2106	1!032.219,49
Impuestos y Leyes Sociales		2107	979.131,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	244.500,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	617.796,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>155!290.869,37</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7!100.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	CAPITAL SOCIAL EN TRAMITE	3102	172!900.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	859.099,13
Reservas facultativas		3202	3!326.816,98
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	15!569.215,83
Otros (Adjuntar anexo)		3302	82!808.321,22
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2!766.184,40
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3!096.658,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>288!426.296,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>443!717.165,38</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercederías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avales o garantías		4003
Otras obligaciones contingentes		4004

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		6	1	7	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		S/. 906!059.021,92	S/. 906!059.021,92

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	
En el país			
En el exterior		5002	906'059.021,92
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>906'059.021,92</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas 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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	57'257.204,00
Compras de materias primas en el país		5202	230'408.315,80
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(21'440.841,13)
Mano de obra directa		5205	4'840.050,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	34'767.248,68
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	5'199.390,00
Suministros y materiales		5209	277'954.034,55
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	6'328.655,63
Mantenimiento y reparaciones		5212	40'871.637,99
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono,		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	205'358.512,07
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>64'514.814,33</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 anexo)		5306	5'001.070,04
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	9'927.066,66
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'077.861,87
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	4'132.259,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'457.184,74
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'805.290,79
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	259.200,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	26'115.570,30
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>4'739.310,93</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	243.791,15
Otros gastos financieros		5502	374.489,49
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	313.125,00
Otros (Adjuntar anexo)		5606	423.348,17
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>4'857.503,46</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	728.625,52
Impuesto a la Renta		5802	1'032.219,49
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>3'096.658,45</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			202'521.316,34
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3'096.658,45
Aumentos del Capital Social		6002	172'900.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	82'808.321,22
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	172'900.000,00
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>288'426.296,01</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			48'830.564,12
Utilidad del ejercicio		7001	3'096.658,45
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	43'831.739,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	1'902.166,20
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4'536.785,20
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	4'536.785,20
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>44'293.778,92</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>21'857.346,11</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>(22'436.432,81)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>44'293.778,92</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: AB. CARLOS WILLACIS GOMEZ  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-02050089

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ING. HOMERO ORDONEZ JARAMILLO  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-06456389 MATRICULA: 0.3004

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]  
**COMISARIO PUBLICO**

.....  
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

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

Nº de Anexos .....