

SELLO R.U.G.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

40854-

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>EXTRAMAR S. A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>40854-181</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AVDA. DE LAS AMERICAS</b>	NUMERO <b>500</b>	TELEFONO <b>285058</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ANA MARIA PIANA DE ESTRADA</b>	<b>0900487978</b>	<b>AZUAY 704</b>	<b>346830</b>
Vicepresidente				
Gérente(s)	<b>FELIPE ESTRADA ESTRADA</b>	<b>0900151895</b>	<b>DOLORES SUCRE 200 - 346858</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>ING. JORGE TOMALA T.</b>	<b>0905749966</b>	<b>VENEZUELA 5204</b>	<b>-</b>
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	624.759
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	3.631.902
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	157.775.105
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	83.091.839
Anticipos a proveedores		1112	10.053.985
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>255.177.590</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.026.450.947	334.576.334	1201 691.874.613
Mejoras en locales arrendados	25.281.873	7.403.636	1202 17.878.237
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	246.045.658	123.458.932	1205 122.586.726
Muebles, enseres y equipo de oficina	11.656.650	7.208.399	1206 4.448.251
Vehículos	74.341.613	74.827.621	1207 ( 486.008 )
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>836.301.819</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.091.479.409</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	91.026.251
Anticipos de clientes		2102	40.614.671
Obligaciones por pagar		2103	10.935.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	19.254.086
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>161.830.008</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	21.791.047
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>21.791.047</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>183.621.055</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1.666.168
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	885.629.021
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	11.662.695
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.900.469
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>907.858.353</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.091.479.409</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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	476.170.912
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>476.170.912</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	124.360.237
Compras de materias primas en el país		5202	166.766.733
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(157.775.105)
Mano de obra directa		5205	32.274.164
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	61.017.614
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	21.148.012
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	35.472.831
Mantenimiento y reparaciones		5212	24.237.727
Impuestos a la producción y otros		5213	616.000
Energía, agua, teléfono		5214	42.439.077
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	15.882.142
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>109.731.481</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 detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	9.615.772
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5.190.971
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3.652.785
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.317.504
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	25.999.823
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION</b>			<b>62.954.626</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	56.109.157
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	55.000
<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>			<b>6.900.469</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.035.070
Impuesto a la renta		5802	1.466.350
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>4.399.049</b>

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

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	166.766.733	-0-	166.766.733
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	476.170.912		476.170.912
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	=	14	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>FELIPE ESTRADA ESTRADA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900151393</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING.COM. LUIS TARANTO VASQUEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900723305</u> Matrícula: <u>1512</u></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
<p><b>RECIBIDO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS