

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



AÑO: 19 92.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL VALORES y ADMINISTRACIONES S. A.			No. DE EXPEDIENTE 4092-63	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. JJAN TANCA MARENGO	NUMERO Km. 1 1/2	TELEFONO 240133	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. MARIANO GONZALEZ BJANNER	09-05066789	Circunvalación 115	
	JULIO PORTES ARMIJOS	09-03076239		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. CARLOS A. LEMARIE CH.	170296214-1	HURTADO 811	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	999.856
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'953.891
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	--
Mercaderías en tránsito			1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'526.124
Anticipos a proveedores			1112	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	7'986.105
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	5'854.275
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>21'320.251</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	144'477.986	14'789.156	1201	129'688.830
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	--	--	1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	181'920313	51'767.078	1205	130'153.235
Muebles, enseres y equipo de oficina	103'088.494	5'287.184	1206	97'801.310
Vehículos	--	--	1207	--
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--	--	1208	--
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	9'974.798
Inversiones a largo plazo			1302	78'423.011
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	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>446'041.184</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>467'361.435</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	12'991.960
Anticipos de clientes		2102	--
Obligaciones por pagar		2103	--
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	468.939
Gastos por pagar		2106	4'401.694
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'873.198
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	52'510.057
Préstamos de la casa matriz		2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	183'944.039
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>259'189.887</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	29'937.995
Obligaciones por pagar		2202	--
Préstamos de accionistas o socios		2203	925.678
Préstamos de la casa matriz		2204	--
Obligaciones emitidas		2205	--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	332.718
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	--
Otros (Adjuntar detalle)		2302	--
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31'196.391</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>290'386.278</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	36'000.000
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	400.249
Reservas facultativas		3202	1'859.954
Otras reservas		3203	--
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	124'945.425
Reexpresión monetaria diferida		3302	(11'777.379)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	16'733.000
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'820.920
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'992.988
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>176'975.157</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>467'361.435</b>

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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	164'865.000
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--
<b>VENTAS NETAS</b>			164'865.000
<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	--
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>			164'865.000
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	1'055.251
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	828.256
Comisiones a empleados y particulares		5303	--
Publicidad y propaganda		5304	--
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'245.616
Otros (Adjuntar detalle)		5306	4'486.367
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	53'616.884
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	46'391.826
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'543.876
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'027.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'750.739
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	38'595.569
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			3'323.417
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	51.610
Otros gastos financieros		5502	107.770
<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	723.942
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	761.722
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			3'126.257
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	468.939
Impuesto a la renta		5802	664.330
<b>UTILIDAD NETA</b>			1'992.988

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	---	---	---
10.0 Materia prima	---	---	---
10.1 Mercaderías	---	---	---
10.2 Maquinaria y equipo	---	38'971.436	38'971.436
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	---	---	---
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	1	17	---	---	---
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: <b>ING. MARIANO GONZALEZ B.</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I.: <b>0905066789</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>LAURA SANCHEZ</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I.: <b>0902527753</b> Matrícula: <b>5518</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" 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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos: .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS