

Reg. Unico de Contribuyentes

No. S.E.D. RUC 3740002

CHEMLOK DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Organización INMACONSA	RAZÓN SOCIAL: <b>CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE <b>40947-83</b>
------------------------	---	--------------------------------------

CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>URBANIZACION INMACONSA VIA DAULE</b>	NUMERO: <b>KM.9 1/2</b>	TELEFONO: <b>250559</b>
-----------------------------	---	----------------------------	----------------------------

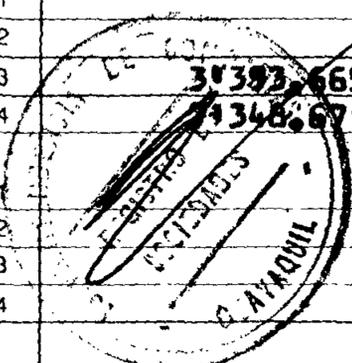
**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>DOMINGO CABALLERO MARTIN</b>	<b>0902313964</b>	<b>LOS CEIBOS CALLE INTERIOR # 205</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>MARIA E. COMPELO DE CABALLERO</b>	<b>0900106865</b>	<b>LOS CEIBOS CALLE INTERIOR T. 350511</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ING. COM. WALTER VARGAS G.</b>	<b>0906124177</b>	<b>MACHALA 3010 Y S. MARTIN T. 368922</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	<b>5°396.826,12</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<b>146°256.044,59</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	<b>301°460.083,88</b>
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	<b>1°100.000,00</b>
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	<b>152°741.293,88</b>
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	<b>587.687,52</b>
Anticipos a proveedores			1113	<b>1°004.820,63</b>
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	<b>35°064.089,05</b>
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	<b>4°006.725,30</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>647°617.570,97</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	<b>1°344.173,00</b>	<b>477.452,83</b>	1205	<b>866.720,17</b>
Muebles y enseres	<b>321.112,03</b>	<b>132.143,90</b>	1206	<b>188.968,13</b>
Vehículos	<b>47°859.300,00</b>	<b>5°720.732,45</b>	1207	<b>42°138.567,55</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>210.590,87</b>	<b>84.947,69</b>	1208	<b>125.643,18</b>
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	<b>8°754.772,59</b>	<b>5°361.107,50</b>	1223	<b>3°393.665,09</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>12°584.103,43</b>	<b>5°235.432,43</b>	1224	<b>1°348.671,00</b>
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>54°062.235,12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>701°679.806,09</b>

30 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	27°951.439,40
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	260°650.276,43
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	849.836,82
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Cargas Sociales		2107	1°203.935,50
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	134°063.552,10
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>424°719.040,25</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	222°000.000,00
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>222°000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2°200.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	717.766,05
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVANTES</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	43°140.525,82
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5°290.667,39
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3°611.806,52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>54°960.765,84</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>701°679.806,09</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías 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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

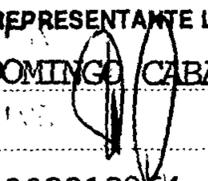
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	<b>688'738.379,30</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	<b>8'699.704,80</b>
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>680'038.674,50</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	<b>96'057.531,63</b>
Compras de productos terminados en el país	5102	<b>915'190.539,26</b>
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	<b>455'301.377,76</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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>124'091.981,37</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>1'600.625,03</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>1'983.919,81</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	<b>13'841.043,92</b>
Publicidad y propaganda	5304	<b>436.520,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>5.044,45</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>13'383.982,19</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>2'897.152,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>377.882,78</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>324.217,75</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>1'065.101,52</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>2'152.358,39</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	<b>34.245,90</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>13'054.893,14</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>72'934.994,49</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	<b>67'737.200,49</b>
Otros gastos financieros	5502	
<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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	<b>691.859,55</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	<b>224.074,71</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>5'665.578,84</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>849.836,82</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>1'203.935,50</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>3'611.806,52</b>

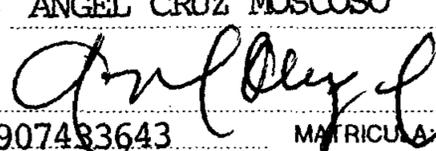
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		19'121.323,57
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'611.806,52
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	32'227.636,54
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>54'960.766,63</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		117'007.705,97
Utilidad del ejercicio	7001	3'611.806,52
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'191.648,74
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	78'844.476,86
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	32'359.773,85
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		38'752.718,60
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	38'752.718,60
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>78'254.987,37</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>222'898.530,72</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>144'643.543,35</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>78'254.987,37</b>

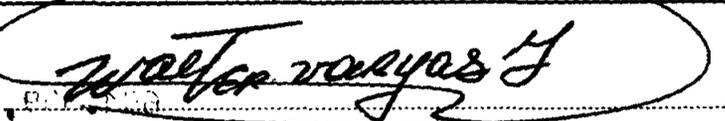
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: DOMINGO CABALLERO MARTIN  
 FIRMA:   
 C.I. 0902313964

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ANGEL CRUZ MOSCOSO  
 FIRMA:   
 C.I. 0907483643 MATRICULA .12408

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.

  
 f) Comisario

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 .....