

NOSELS916836

CARDOMA S.A.

Iro. de Mayo No. 1105  
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

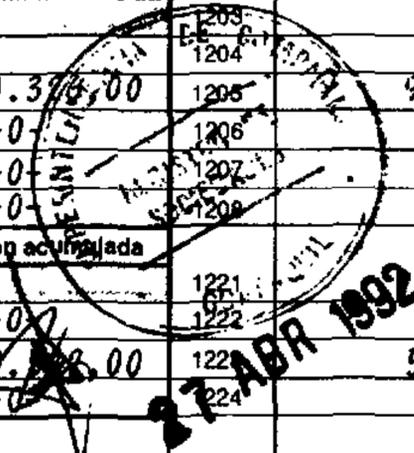
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: "CARDOMA S.A."		Nº. DE EXPEDIENTE 41218-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 1º DE MAYO Y CARCHI	NUMERO: 1105	TELEFONO: 287125/26

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642107	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI
Vicepresidente			
Gerente (s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902633395	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LUIS AGUILAR BENAVIDES	0905577508	CDLA. MARIHA DE ROLDOS MZ. 707 V. 2º
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4'345.931,47
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	
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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	605.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'710.650,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	9'890.413,80
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>16'551.995,27</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	-0-		1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Edificios e instalaciones	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo (Cascos y Nave)	12'607.893,=	3'390.376,00	1205	9'217.567,35
Muebles y enseres	-0-	-0-	1206	
Vehículos	-0-	-0-	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1208	
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-0-		1221	
Edificios	-0-		1222	
Maquinaria y equipo (Casco y Nave)	8'376.302,=	3'350.528,00	1223	5'025.780,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224	-0-
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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
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>14'243.347,35</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>30'795.342,62</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5' 203.179,95</b>
Proveedores		2101	-
Anticipo de Clientes <i>Documentos por Pagar</i>		2102	612.656,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	125.672,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	3' 485.722,84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>9' 427.230,79</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	14' 178.535,61
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>14' 178.535,61</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>23' 605.766,40</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2' 000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	16.948,42
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) <i>Reservación por Revalorización del Patrimonio</i>		3302	5' 626.546,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	152.535,79
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	606.453,99
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>7' 189.576,22</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>30' 795.342,62</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	1	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

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

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

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3' 208.196,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2' 578.482,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	32.890,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1' 126.192,67
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios (SEGUROS)		5405	3' 575.885,00
Depreciación de bienes, área administrativa (CASCO YNAVE)		5406	2' 295.929,00
Amort. de intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	8' 381.652,05
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			( 21' 199.226,66 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo (DIFERENCIAL BANCARIO)		5601	1' 312.230,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	19' 886.996,66
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			-0-
Participación de los trabajadores (15%)		5801	-0-
Impuesto a la Renta		5802	-0-
<b>UTILIDAD NETA</b>			-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'966.093,22 ✓
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	-0-
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	3'223.483,00 ✓
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	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'189.576,22 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5'847.273,16
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'295.929,00 ✓
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	3'551.344,16
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-0-
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:		7007	-0-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4'132.078,75
Dividendos		7201	4'132.078,75
Compra de activos fijos		7202	4'132.078,75
Compra de inversiones permanentes		7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-0-
Pérdidas del ejercicio		7207	-0-
Otros		7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'715.194,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			7'124.764,48
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			5'409.570,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'715.194,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 19 91

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0902633395

CONTADOR  
 NOMBRE: INEZ ARIAS DE MUÑOZ  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0906970355 MATRICULA: 08343

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]  
 f) Comisario

[Firma]  
 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS