

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: METROCENTRO S.A.		Nº DE EXPEDIENTE: 41.401.84	
CÓDIGO: 00000000	CALLE: P.YCAZA Y G. AVILES	NÚMERO: 733	TELÉFONO: 560-766
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	ING. ANTONIO SAMANCALEN	090153836-3	329-607 325-633
Vicepresidentes Gerente(s)	ING. DIEGO PUENTE MORLA	09-03600879	387-747 387-253
Apoderado			
COMISARIOS			
Presidente			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	506,246,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	6'409,766,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Otros activos corrientes		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario productos terminados y mercancías en almacén		1107	
Mercaderías en tránsito		1108	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1109	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1110	
Anticipos a proveedores		1111	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	2'697,068,00
Requisitos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1115	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			9'613,080,00
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y edificios	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	32'284,759,00		1201 47'394,026,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	485'751,585,00	40'124,637,00	1204 652'151,613,00
Maquinaria y equipo	244'091,992,00	75'283,656,00	1205 248'189,415,00
Muebles y equipos	10'610,547,00	3'981,953,00	1206 9'173,433,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'910,362,00	890,750,00	1207 1'019,612,00
	51,000,00	34,199,00	1208 16,801,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	15'109,267,00		1221
Edificios	227'363,245,00	18'858,580,00	1222
Maquinaria y equipo	114'723,234,00	35'370,157,00	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'986,957,00	1'862,118,00	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		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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			959'628,147,00
TOTAL DEL ACTIVO			969'241,227,00

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	27'484.243,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación por pagar a socios en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	899.385,00
Impuestos por pagar	2107	710.736,00
Préstamos de corto plazo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Salidos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'502.364,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	94'514.806,00
Salidos 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 pasivos no corrientes	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por pagar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		94'514.806,00
TOTAL PASIVO		123'017.170,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPLENTE		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	344'619.646,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3403	1'604.411,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		846'224.057,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		969'241.227,00

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	OSERBOS
				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)			
50. GASTOS DE VENTAS	250020		
En el país	CUENTA 5001	65'202.705,00	
En el exterior	5002		
Comisiones y descuentos en ventas	5003		
Gastos relacionados por ventas a plazos	5004		
VENTAS NETAS		65'202.705,00	
51. COSTO DE VENTAS (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		
52. COSTO DE PRODUCCION (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		
Menos de obra directa	5205		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Amortización de patentes, marcas, esencias técnicas	5207		
Menos de obra indirecta	5208		
Gastos de fabricación	5209		
Gastos de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		
Aportes (ESS) y beneficios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, calefacción	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		
UTILIDAD BRUTA		65'202.705,00	
53. GASTOS DE VENTAS			
Gastos y costos 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 gastos (Adjuntar anexo)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos y costos no incluidos en el costo	5401		
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		
Gastos de impuestos, no incluidos en costos	5403		
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		
Gastos de depreciación y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amor. de intang. y diferid (excepto póliz, por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15'125.763,00	
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	34'434.416,00	
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		
Ganancias 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	1'825.375,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'516.722,00	
Participación de los trabajadores (15%)	5801	377.508,00	
Impuesto a la Renta	5802	534.803,00	
UTILIDAD NETA		1'604.411,00	

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO Cuenta	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			38'868.217,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'604.411,00
Aumentos del Capital Social	6002		499'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		306'251.629,00
Abstracción de Pérdidas (efectivo o créditos)	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		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			846'224.057,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Mas:			
Utilidad del ejercicio	7001		1'604.411,00
Depreciación y Amortización	7002		37'189.916,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		499'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		1'324.067,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos			
Capital de trabajo	7201		
Compra de inversiones permanentes	7202		
Disminución pasivos a largo plazo	7203		
Incrementos de activos intangibles y créditos	7204		555'813.250,00
Reducción del capital social en efectivo	7205		
Pérdidas del ejercicio	7206		
Otros	7207		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			16'194.856,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(18'889.285,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(2'694.429,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			16'194.856,00

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ING. ALBERTO PEDINA CASTRO FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: 090329250-6		CONTADOR NOMBRE: SR. ALBERTO PEDINA CASTRO FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I.: 090329250-6 MATRÍCULA: 020573	
He (mos) revisado los estados financieros que emiten 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.		() Comisario	
SR. LEONARDO SANTOS DIAZ () Comisario		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE INFORME COMISARIO INFORME AUDITORIA EXTERNA		Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ Nº de Anexos _____	