

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

|                                                               |                                     |                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>P A R T E Q U I P S . A .</b> |                                     |                     | Nº. DE EXPEDIENTE<br><b>41412</b>     |
| CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>                                      | CALLE: <b>AYACUCHO Y LA 13</b>      | NUMERO: <b>4107</b> | TELEFONO: <b>460345</b>               |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS       |                                     |                     |                                       |
| ADMINISTRADORES                                               | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE    | DIRECCION Y TELEFONO                  |
| Presidente                                                    | <b>ING. COM. ANGEL CELI V.</b>      | <b>07-00598840</b>  | <b>AVDA. QUITO 2135 Y C.N. 405252</b> |
| Vicepresidente                                                |                                     |                     |                                       |
| Gerente (s)                                                   | <b>ING. COM. NELSON TAPIA PINTO</b> | <b>17-00026287</b>  | <b>AYACUCHO 4107 Y LA 13 460345</b>   |
| Apoderado                                                     |                                     |                     |                                       |
| COMISARIOS                                                    |                                     |                     |                                       |
| Principal                                                     | <b>ING. COM. FELIX CUEVA Y.</b>     |                     | <b>AVDA. QUITO 2135 Y C.N. 405252</b> |
| Suplente                                                      |                                     |                     |                                       |

## A. ESTADO DE SITUACION

|                                                                          |  |                         |                        |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1. ACTIVO                                                                |  |                         |                        | CODIGO CUENTA |               |
| ACTIVO CORRIENTE                                                         |  |                         |                        |               |               |
| Caja - Bancos                                                            |  |                         |                        | 1101          | 79.971,41     |
| Inversiones financieras temporales                                       |  |                         |                        | 1102          |               |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |  |                         |                        | 1103          | 1'382.109,50  |
| 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          | 22'845.908,41 |
| Mercaderías en tránsito                                                  |  |                         |                        | 1109          | 1'882.643,90  |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |  |                         |                        | 1110          |               |
| Ingresos acumulados por cobrar                                           |  |                         |                        | 1111          |               |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |  |                         |                        | 1112          |               |
| Anticipos a proveedores                                                  |  |                         |                        | 1113          |               |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |  |                         |                        | 1114          |               |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |  |                         |                        | 1115          |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |  |                         |                        | 1116          |               |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |  |                         |                        | 1117          | (175.002,17)  |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE                                                |  |                         |                        |               | 26'015.631,05 |
| 2. ACTIVO FIJO                                                           |  |                         |                        |               |               |
| 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                                                |  | 2'510.691               | 81.485,30              | 1204          | 2'429.205,70  |
| Maquinaria y equipo                                                      |  |                         |                        | 1205          |               |
| Muebles y enseres Y EQ. OFICINA                                          |  | 5'077.000               | 834.766,05             | 1206          | 4'242.233,95  |
| Vehículos                                                                |  |                         |                        | 1207          |               |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |  | 397.857,18              | - 0 -                  | 1208          | 397.857,18    |
| REVALORIZACIONES                                                         |  | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |               |               |
| Terrenos                                                                 |  |                         |                        | 1221          |               |
| Edificios e INSTALACIONES                                                |  | 381.351,00              | 38.135,12              | 1222          | 343.215,88    |
| Maquinaria y equipo (M. Y EQ. DE OFIC.)                                  |  | 12'219.091,31           | 5'133.751,02           | 1223          | 7'085.340,29  |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |  | 186.197,16              | - 0 -                  | 1224          | 186.197,16    |
| 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                                                  |  |                         |                        |               |               |
| Patentes y marcas                                                        |  | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada | 1400          |               |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |  |                         |                        | 1402          |               |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |  |                         |                        |               |               |
| Gastos de organización y constitución                                    |  | Valor inicial           | Amortización Acumulada | 1501          |               |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             |  | 78.841,87               | 45.479,00              | 1502          | 33.362,87     |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                         |                        |               |               |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |  |                         |                        | 1601          |               |
| Otros activos no corrientes                                              |  |                         |                        | 1602          |               |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |  |                         |                        |               | 14'717.413,03 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                         |  |                         |                        |               | 40'733.044,08 |



| 2. PASIVO                                                  |  | CODIGO CUENTA |                |
|------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |                |
| Proveedores                                                |  | 2101          |                |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          | 1'909.964,80   |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          | 1'050.000,00   |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                |  | 2104          |                |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía |  | 2105          |                |
| Gastos por pagar                                           |  | 2106          | 227.399,56     |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |  | 2107          | 2'120.957,48   |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                   |  | 2108          |                |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios           |  | 2109          | 19'358.780,84  |
| Salos pendientes con la casa matriz                        |  | 2110          |                |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |               | 24'667.102,68  |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                    |  |               |                |
| Cuentas por pagar                                          |  | 2201          |                |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |                |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          |                |
| Salos 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 (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |                |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO                                        |  |               |                |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          | 8'962.939,34   |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |                |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                  |  |               | 8'962.939,34   |
| TOTAL PASIVO                                               |  |               | 33'630.042,02  |
| 3. PATRIMONIO NETO                                         |  |               |                |
| 3.1 CAPITAL                                                |  |               |                |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)          |  | 3101          | 2'000.000,00   |
| 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          | 129.830,88     |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          |                |
| Otras reservas                                             |  | 3203          |                |
| 3.3 SUPERAVIT                                              |  |               |                |
| Revalorización de activos                                  |  | 3301          | 1'746.992,04   |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 3302          | 5'335.607,80   |
| 3.4 RESULTADOS                                             |  |               |                |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |  | 3401          | 608.254,37     |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |  | 3402          |                |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |  | 3403          | (2'717.683,03) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |               | 7'103.002,06   |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                         |  |               | 40'733.044,08  |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| 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      | 1          | 4               |          |             |             |
| 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>                                                                     | <b>CODIGO CUENTA</b> |                       |
| En el país                                                                                   | 5001                 | <b>15'559.664,99</b>  |
| En el exterior                                                                               | 5002                 |                       |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                   | 5003                 | <b>68.397,80</b>      |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                    | 5004                 |                       |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                          |                      | <b>15'491.267,19</b>  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)                       |                      |                       |
| Inventario inicial                                                                           | 5101                 | <b>20'259.127,20</b>  |
| Compras de productos terminados en el país                                                   | 5102                 |                       |
| Compras de productos terminados en el exterior                                               | 5103                 | <b>8'021.743,76</b>   |
| Menos: Inventario final                                                                      | 5104                 | <b>22'845.908,41</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>10'056.304,64</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                 | <b>226.421,42</b>     |
| Publicidad y propaganda                                                                      | 5304                 | <b>158.910,00</b>     |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                               | 5305                 |                       |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       | 5306                 |                       |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                |                      |                       |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                  | 5401                 | <b>6'393.330,00</b>   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            | 5402                 | <b>3'102.455,26</b>   |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos                                      | 5403                 | <b>765.143,00</b>     |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                           | 5404                 | <b>57.600,00</b>      |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                | 5405                 | <b>- 0 -</b>          |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                  | 5406                 | <b>420.567,20</b>     |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5407                 | <b>5.370,72</b>       |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             | 5408                 |                       |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       | 5409                 | <b>6'097.917,03</b>   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                       |                      | <b>(7'171.409,99)</b> |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                |                      |                       |
| Intereses y comisiones                                                                       | 5501                 | <b>215.703,52</b>     |
| Otros gastos financieros                                                                     | 5502                 | <b>32.900,00</b>      |
| <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>4'702.330,48</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>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>   |                      | <b>(2'717.683,03)</b> |
| Participación de los trabajadores (15%)                                                      | 5801                 | <b>- 0 -</b>          |
| Impuesto a la Renta                                                                          | 5802                 | <b>- 0 -</b>          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                         |                      |                       |



| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |      | CODIGO CUENTA |              |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |      |               | 6'452.978,20 |
| MAS:                                                        |      |               |              |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 6001 |               |              |
| Aumentos del Capital Social                                 | 6002 |               |              |
| Incrementos de Superávit de Capital                         | 6003 |               | 5'335.607,80 |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 6004 |               |              |
| Otros                                                       | 6005 |               |              |
| MENOS:                                                      |      |               | 2'717.683,03 |
| 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                                   |      |               | 9'070.902,97 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA         |      |  |               |
|-----------------------------------------------------------|------|--|---------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                   |      |  |               |
| Utilidad del ejercicio                                    | 7001 |  |               |
| Mas:                                                      |      |  |               |
| Depreciación y Amortización                               | 7002 |  | 425.937,00    |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes          | 7003 |  |               |
| Incremento de pasivos a largo plazo                       | 7004 |  |               |
| Aumento de capital social con nuevos recursos             | 7005 |  |               |
| Emisión de obligaciones                                   | 7006 |  | 19'358.780,84 |
| Otros:                                                    | 7007 |  | 1'050.000,00  |
| Menos:                                                    |      |  |               |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |  |               |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                           |      |  |               |
| Dividendos                                                | 7201 |  |               |
| Compra de activos fijos                                   | 7202 |  | 1'250.838,20  |
| Compra de inversiones permanentes                         | 7203 |  |               |
| Disminución pasivos a largo plazo                         | 7204 |  | 10'583.005,87 |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos            | 7205 |  |               |
| Reducción del capital social en efectivo                  | 7206 |  |               |
| Pérdidas del ejercicio                                    | 7207 |  | 2'717.683,03  |
| Otros                                                     | 7208 |  |               |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)         |      |  | 6'283.191,46  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                   |      |  | 6'283.191,46  |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO           |      |  | 1'773.989,92  |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                 |      |  | 4'509.201,54  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de MARZO de 19 92

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO      |                 |
| NOMBRE: ING. CON. NELSON TAPIA PINTO |                 |
| FIRMA:                               |                 |
| C.I. 17-00026387                     | GERENTE GENERAL |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| CONTADOR                           |                  |
| NOMBRE: EDUARDO SANTATEVAN ACENCIO |                  |
| FIRMA:                             |                  |
| C.I. 09-0844057                    | MATRICULA: 07424 |

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.

|   |              |
|---|--------------|
| X |              |
|   | f) Comisario |

|  |              |
|--|--------------|
|  | f) Comisario |
|--|--------------|

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO   |  |
| <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA      |  |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)            |  |
| Recibido hoy día..... de ..... de 19 ..... |  |
| Nº de Anexos .....                         |  |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS