

SELLO R.U.C.

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



AÑO: 1992....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL				No. DE EXPEDIENTE 41598-84
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JUNIN Y MALECON	NUMERO 114	TELEFONO 300-600	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ANA MARTA GARCIA DE PEREZ	X 09-0493365-2	COL. LA PINTILLA CALLE 2da. Y 1ra. QESDE.	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CASTOS E. PEREZ GOMEZ	09-0207297-4	COL. LA PINTILLA CALLE 2da Y 1ra. QESDE.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	XAVTER CASTAÑEDA	09-0443732-4	AVE. LOS PROCERES Y ECO. DE ORELLANA.	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'402.795
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes (Accionistas - Compañias Relac.)			1103	247'962.248
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	10'267.000
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	500.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				260'132.043
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	76'849.720	( 3'101.946 )	1201	75'747.774
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	28'560.635	( 7'140.174 )	1206	21'420.512
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	436'582.699
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	247.179	( 49.437 )	1321	197.742
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	68'628.207	( 17'725.641 )	1324	70'902.566
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				604'851.293
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				864'983.336

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	170'000.000
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	45.732
	Gastos por pagar	2106	3'924.102
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	143.204
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	16'554.652
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	411.905
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>191'080.595</b>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	669'018.134
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio (Desvalorización)	3301	(3'666.014)
	Reexpresión monetaria diferida	3302	498.429
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4.	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	5'855.232
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	198.512
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>673'902.741</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>864'983.336</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación	4001	
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avalés o garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	38'664.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			38'664.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	( 4'016.188 )
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	( 2'070.557 )
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	( 652.939 )
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	( 2'688.860 )
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	( 716.281 )
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			10'144.825
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	( 10'481.984 )
Otros gastos financieros		5502	( 17'725.641 )
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			311.550
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	46.732
Impuesto a la renta		5802	66.204
UTILIDAD NETA			

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

Del .1.r.o. de .Enero. de .1992.....al .31.. de .Diciembre.....de 19<sup>92</sup>...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...3.1.. de ....Mayo..... de 19.93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ING. CARLOS FEREZ GOMEZ  
Firma: .....  
C.I. ....09-02072974.....

**CONTADOR**

Nombre: LUIS VILLASAGUA CALICEDO  
Firma: .....  
C.I. ....09-02953843..... Matrícula: 0.3859

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
No. de anexos .....