



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|   |  |                               |  |   |  |            |  |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>TRANSACCIONES CATALUÑA S.A.</b> |  |                               |  | Número del Expediente<br><b>41747-84</b>  |  |            |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                     |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>   |  | 04 Fax     |  |
| 05 CALLE<br><b>LORENZO DE GARAICOA</b>                            |  |                               |  | 06 Número<br><b>1241</b>  |  | 07 Casilla |  |
| 08 Teléfono<br><b>516410</b>                                      |  |                               |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>GUILLERMO HOLGUIN BAYAS</b> |  |            |  |
| 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>  |  |                               |  | 11 Distribución de Personal Ocupado   |  |            |  |
| 12 Auditor Externo  |  |                               |  | 13 R.N.A.E.   |  |            |  |
| Directivo<br><b>1</b>   |  | Administrativo                |  | Producción  |  | Otros      |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                  | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                           |
|--|-----|------------------|---|-----|---------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces         | INGRESOS  |     | En Suces                  |
| Caja, bancos                                       | 101 | 167.630          | Ventas en el país                                     | 401 | <b>EN ETAPA DE INICIO</b> |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                  | Exportaciones   | 402 |                           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |                  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |                  | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |                           |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                  | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     |                           |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                           |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                  | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 |                           |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                  | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                           |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                  | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                  | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                           |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |                  | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                           |
| Otros activos corrientes                           | 112 |                  | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                           |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>167.630</b>   | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                  | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 5.496.000        | Mano de obra directa                                  | 509 |                           |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |                  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |                           |
| Vehículos  | 153 |                  | Mano de obra indirecta                                | 511 |                           |
| Otros activos fijos                                | 154 |                  | Suministros y materiales                              | 512 |                           |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 |                  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                           |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>5.496.000</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                  | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                           |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 |                  | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                           |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 136.756          | Otros gastos de fabricación                           | 517 |                           |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 4.133.361        | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                           |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                  | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                           |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                  | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |                           |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                  | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                           |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>4.270.117</b> | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     |                           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>9.933.747</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                  | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                           |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |                  | Sueldos y salarios                                    | 550 |                           |
| Documentos por pagar                               | 202 |                  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |                           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |                  | Comisiones en ventas                                  | 552 |                           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |                  | Gastos de publicidad                                  | 553 |                           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                  | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 |                           |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |                  | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |                           |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 |                           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                  | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |                           |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 |                  | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                           |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 4.433.747        | Intereses y comisiones                                | 559 |                           |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                  | Otros gastos de administración y ventas               | 560 |                           |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                  | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     |                           |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>4.433.747</b> | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     |                           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                           |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 5.500.000        | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                           |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                  | Otros gastos no operacionales                         | 563 |                           |
| Reserva legal                                      | 304 |                  | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     |                           |
| Reserva facultativa                                | 305 |                  | <b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>   |     |                           |
| Otras reservas                                     | 306 |                  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |                           |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |                  | Impuesto renta  | 572 |                           |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |                  |   |     |                           |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                  |   |     |                           |
| Otros superávits                                   | 310 |                  |   |     |                           |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                  |   |     |                           |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 |                  |   |     |                           |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>5.500.000</b> |   |     |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>9.933.747</b> |   |     |                           |
|  |     |                  | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     |                           |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

|                                     |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Firma del Representante Legal<br>   |  | Nombre del Contador:<br><b>EFRAIM CRES VERA</b> |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0900333683</b> |  | Firma<br>                                       |  |
| Anexos presentados                  |  | Fecha de recepción:<br><b>30 SEP 1994</b>       |  |
| Informe del Gerente                 | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello<br>       |  |
| Informe del Comisario               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |   |  |
| Informe de Auditoría Externa        | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>            |   |  |