

0990704732001
SELLO R.U.C.

OCIMEX C. A.

Av. Carlos J. Arosemena Km. 2 1/2

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORGANIZACION COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. "OCIMEX"		No. DE EXPEDIENTE 41781 - 84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVE. C.J. AROSEMENA Km. 2 1/2	NUMERO S/N.	TELEFONO 203255
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RAUL DUNN MORALES	0900655382	Ave. C.J. Arosemena Km. 2 1/2
Vicepresidente	ING. ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358647	" " " "
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. RICARDO VALENCIA COBOS	0903093300	" " " "
Suplente	ING. JORGE ESTUPIÑAN OLVERA	0907884514	" " " "
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	4'900.941
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	0
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	0
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	754.148
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'139.418
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6'794.507
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	0	0	1201	0
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0		1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0		1204	0
Maquinaria y equipo	0	0	1205	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'520.509	559.545	1206	1'960.964
Vehículos	0	0	1207	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0	1208	0
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	2'447.090
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	0	0	1324	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				0
TOTAL DEL ACTIVO				11'202.561

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	0
Anticipos de clientes	2102	0
Obligaciones por pagar	2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0
Gastos por pagar	2106	0
Obligaciones IESS e impuestos	2107	639.705
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	112'389.156
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0
Préstamos de la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		113'028.861
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	0
Obligaciones por pagar	2202	0
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Préstamos de la casa matriz	2204	0
Obligaciones emitidas	2205	0
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	0
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL PASIVO		113'028.861
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	0
Reservas facultativas	3202	0
Otras reservas	3203	0
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'410.322
Reexpresión monetaria diferida	3302	26'820.406
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'128.423
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(71'370.655)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(61'814.796)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(101'826.300)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11'202.561

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	0
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			0
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			0
53. GASTOS DE VENTAS			
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	2'199,360
Publicidad y propaganda		5304	6'438,400
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	8'333,396
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'933,098
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'642,583
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'590,625
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	378,948
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	218,928
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	18'008,079
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			52'743,417
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	127,033
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	8'944,346
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(61'814,796)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0
Impuesto a la renta		5802	0
UTILIDAD NETA			(61'814,796)

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

Del 1. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 1992.

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	S I N M O V I M I E N T O		
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			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de MAYO de 1993.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: RAUL DUNN MORALES</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 0900655382</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: BEATRIZ DYER DE GONZALEZ</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 0907779946 Matrícula: 0.3427</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS