

SELLO R.U.C.

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



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL POZA LINDA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42262-85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE COLON 620	NUMERO 620	TELEFONO 524544	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. LUIS A. ROMAN GALLARDO	0700830615	COLON 618 Y BOYACA 532355	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. MARCO A. ROMAN GALLARDO	0903234567	COLON 618 Y BOYACA 532355	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	112.901
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	4'080.274
Inventario productos en proceso	1106	4'482.312
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	6.214
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	79.315
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8'761.015</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>27'519.586</b>
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	14'389.124	2'307.143
Mejoras en locales arrendados REEXP. MONET	8'891.531	8'162.419
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	10'891.332	7'390.479
Muebles, enseres y equipo de oficina	859.040	566.729
Vehículos	2'313.600	2'312.600
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'111.115	196.787
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	8'387.810	838.781
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos	294.694	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'823.830</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>48'948.154</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	5'650.356
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	227.501
Gastos por pagar		2106	78.795
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'078.917
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7'035.569</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	23'906.642
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>23'906.642</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>30'942.211</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	8'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	325.371
Reservas facultativas		3202	36.152
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	6'506.773
Reexpresión monetaria diferida		3302	1'316.426
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	854.342
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	966.879
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>18'005.944</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>48'948.154</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	42'450.490
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			37'297.383
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	6'385.809
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	2'489.490
Mano de obra directa		5205	2'256.000
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	2'041.893
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	12'094.246
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1'433.144
Mantenimiento y reparaciones		5212	10'912.613
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	205.400
Inventario inicial de productos en proceso		5216	8'940.077
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	4'482.311
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			5'153.107
<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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	1'201.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	951.604
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	596.948
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	838.781
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	40.000
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			1'524.774
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	8.100
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'516.674
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	227.501
Impuesto a la renta		5802	322.293
<b>UTILIDAD NETA</b>			966.880

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

Del...1... de.....ENERO..... al...31... de.....DICIEMBRE..... de 19...92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	6'385.809		6'385.809
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	42'450.490		42'450.490
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de .....JULIO..... de 19...93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>POZA LINDA S. A.</u> <u>ING. LUIS ROMAN GALLARDO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0700830615</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MARTHA ESPIN MANTILLA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0906037494</u> Matrícula: <u>07401</u></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
<p><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>	