



Denominación de la Compañía COMPAÑIA INDUSTRIAL MONTES S. A.				Número del Expediente 4246-64	
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Calle Malecón Simón Bolívar		06 Número 1005		07 Casilla 6175	
08 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. José Enrique Plaza Turue		09 Teléfono 300-495		10 Carga Gerente	
11 Auditor Externo No				13 R.N.A.E.	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.751.377	Ventas en el país	401	
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	200.000	Otros ingresos no operacionales	404	3.300.000
Inventario de materia prima	105		7- TOTAL INGRESOS		3.300.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501	
Invent. produ. 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	263.293	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.215.296 ✓	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: Inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.017.794	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	11.540.277	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		17.477.517 ✓	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Mín: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Mín: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		20.692.813 ✓	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.300.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Cuentas por pagar	201	512.475	Salarios 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	58.038	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	1.548.952
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		570.513 ✓	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.004.279
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	557.605
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		3.110.766 ✓
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		189.234 ✓
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizada	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	257.247	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Res (11-12)		190.234
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	28.385
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	19.693.885	Impuesto renta	572	40.212
Reexpresión monetaria	308	(2.176.588)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		120.637 ✓
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(473.581)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	120.637			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		20.122.300 ✓			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		20.692.813 ✓			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Mayo de 1992.

Firma del Representante Legal 		Nombre del Contador: Eduardo Rodríguez Yagual	
C. I. o Pasaporte 09-008-51918		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: 0.9017	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Fecha de recepción: 1001 887 22	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☒		