

Registro Único de Empresas
099-0768899-4801
 MOGI, S.A.
 PEDRO CARBO 505
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| CUIDADO: MOGI S.A. | | CALLE: PEDRO CARBO | | NUMERO: 505 | TELEFONO: 322780 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS | | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | | |
| Presidente | GONZALO VERA RAMIREZ | 0903024164 | ECUATORIANA | | |
| Director General | ANTONIO HURTADO CHAVEZ | 0902381730 | ECUATORIANA | | |
| Apoderado | | | | | |
| COMISARIOS | | | | | |
| Principal | | | | | |
| Suplente | | | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | CODIGO CUENTA | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja - Bancos | | 1101 | 1'707,926,48 |
| Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | 1103 | 1'434,062,66 |
| Menos: Provisiones para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | 1104 | |
| Inventario materias primas | | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | | 1107 | |
| Inventarios producidos, terminados y mercaderías en almacén | | 1108 | |
| Mercaderías en tránsito | | 1109 | |
| Menos: Provisiones para baja de inventarios | | 1110 | |
| Ingresos acumulados por cobrar | | 1111 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1112 | |
| Acciones a proveer | | 1113 | 9,170,67 |
| Menos: Provisiones para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | 1114 | |
| Pagos acumulados de intereses, impuestos y seguros | | 1115 | |
| Riesgos, contingencias y acciones | | 1116 | |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | 1117 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | 3'151,159,81 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | | |
| Terrenos y mejoras | Valor de adquisición | 1201 | -0- |
| Miscelánea y equipo en montaje y en tránsito | Depreciación acumulada | 1202 | |
| Construcciones en curso | | 1203 | |
| Edificios e instalaciones | | 1204 | |
| Máquinaria y equipo | | 1205 | |
| Muebles y equipos | | 1206 | |
| Vehículos | | 1207 | |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | 1208 | |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | | -0- |
| Terrenos | Depreciación acumulada | | |
| Edificios | | | |
| Máquinaria y equipo | | | |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | | |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar orientes | | | |
| Préstamos a empleados e inversiones | | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | | | |
| Otros (adjuntar anexo) | | | |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortización Acumulada | |
| Patentes y marcas | | 1401 | |
| Otros (adjuntar anexo) | | 1402 | |
| 1.5 ACTIVOS DEFERIDOS | Valor Inicial | Amortización Acumulada | |
| Gastos de organización y constitución | 613,605,07 | (81,173,70) | 651,353,27 |
| Gastos de investigación, exploración y otros | 119,921,90 | | |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Prepagos y otros activos fijos no utilizados | | 1601 | |
| Otros activos no corrientes | | 1602 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 651,353,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 3'802,513,08 |



| 2. PASIVO | | CÓDIGO CUENTA | |
|------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | -0- |
| Anticipo de Clientes | | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 2105 | |
| Gastos por pagar | | 2106 | 7.30M |
| Impuestos y Leyes Especiales | | 2107 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) | | 2111 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | -0- |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | -0- |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2204 | |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra | | 2205 | |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 2206 | |
| Obligaciones emitidas | | 2207 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2208 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2302 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | -0- |
| TOTAL PASIVO | | | -0- |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 2'000,000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3103 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3104 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | |
| Reservas facultativas | | 3202 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3203 | 508,524,04 |
| 3.3 SUPERAVIT | | | |
| Revalorización de activos | | 3301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3302 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 1'293,989,04 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 3'802,513,08 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 3'802,512,08 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | CÓDIGO CUENTA | |
|---------------------------------------|--|---------------|--|
| Mercaderías en consignación | | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | |
| Avales o garantías | | 4003 | |
| Otras obligaciones contingentes | | 4004 | |

PERSONAL OCUPADO

| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TÉCNICOS | OBREROS | |
|--------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | | | | | |
| Extranjera | | | | | |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

| COMPRAS | NACIONALES | | EXTRANJERAS | | TOTAL |
|---------------|-------------------|--|--------------------|--|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| VENTAS | NACIONALES | | EXTRANJERAS | | TOTAL |
| | | | | | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

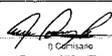
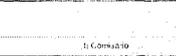
| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 50. VENTAS BRUTAS | 000000 | |
| En el país | 000000 | -0- |
| En el exterior | 5001 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5002 | |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | 5003 | |
| | 5004 | |
| VENTAS NETAS | | -0- |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas 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 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 anexo) | 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 | | -0- |
| 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 anexo) | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | -0- |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, internet, no incluidos en costos | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 5404 | |
| Cuentas de depósito cobro y bajo de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | |
| Arrend. de fincas y otros (excepto para asistencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5407 | |
| Amortización de patentes por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 5408 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5409 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | -0- |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | -0- |
| Intereses y comisiones | 5501 | |
| Otros gastos financieros | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo | 5602 | |
| Ganancias en ventas de activos fijos | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | -0- |
| Pérdidas en ventas de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencias de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | -0- |
| Participación de los trabajadores (15%) | 5801 | |
| Impuesto a la Renta | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | -0- |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | CARGA | DEBITO |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|
| 80. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | | 2'000,000,00 |
| MAS: | | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | 6001 | | |
| Aumentos del Capital Social | 6002 | | |
| Incrementos de Superávit de Capital | 6003 | | 508,524,04 |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | 6004 | | |
| Otros | 6005 | | |
| MENOS: | | | |
| Pérdica del ejercicio | 6006 | | |
| Disminución del Capital | 6007 | | |
| Dividendos en efectivo | 6008 | | |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 | | |
| Otros | 6010 | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 2'508,524,04 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | CARGA | DEBITO |
|----------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|
| 76. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | 564,414,41 |
| Mas: | | | |
| Utilidad del ejercicio | 7001 | | |
| Depreciación y Amortización | 7002 | | 55,890,37 |
| Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes | 7003 | | |
| Incremento de pasivos a largo plazo | 7004 | | |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | 7005 | | |
| Emisión de obligaciones | 7006 | | 508,524,04 |
| Otros | 7007 | | |
| Menos: | | | |
| Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | | 650,526,97 |
| Menos: | | | |
| Dividendos | 7201 | | |
| Compra de activos fijos | 7202 | | |
| Compra de inversiones permanentes | 7203 | | |
| Disminución pasivos a largo plazo | 7204 | | |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | 7205 | | 650,526,97 |
| Reducción del capital social en efectivo | 7206 | | |
| Pérdidas del ejercicio | 7207 | | |
| Otros | 7208 | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (76-72) | | | (86,112,56) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | 1'707,926,48 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | | 1'794,039,04 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | (86,112,56) |

Confirmamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Febrero de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ANTONIO HURDADO CHAVEZ FIRMA:  C.I. 0902381730 | CONTADOR NOMBRE: BLANCA REYES DE CAMPUZANO FIRMA:  C.I. 0907888752 VIGENCIA: 0.19505 |
| Ha (mis) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. | En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. |
|  Comisario |  Contador |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA | FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 N° de Anexos |