

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

AÑO 1993

|                                               |                |            |             |                       |  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Denominación de la Compañía                   |                |            |             | Número del Expediente |  |
| GELLI C.A.                                    |                |            |             | 42637                 |  |
| 01 PROVINCIA                                  | 02 Cantón      | 03 Ciudad  | 04 Fax      |                       |  |
| GUAYAS                                        | GUAYAQUIL      | GUAYAQUIL  |             |                       |  |
| 05 CALLE                                      | 06 Número      | 07 Casilla | 08 Teléfono |                       |  |
| PEDRO CARBO Y AGUIRRE                         | 223            | 464        | 322780/2590 |                       |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado |                |            |             | 10 Cargo              |  |
| CARLOS ALBERTO PEREZ BRAVO                    |                |            |             | GERENTE               |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado           |                |            |             | 12 Auditor Externo    |  |
|                                               |                |            |             | 13 R.N.A.E.           |  |
| Directivo                                     | Administrativo | Producción | Otros       |                       |  |

| A - ESTADO DE SITUACION                            |     |             | B - ESTADO DE RESULTADOS                              |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces    | INGRESOS                                              |     | En Suces   |
| Caja, bancos                                       | 101 | 5'151.982   | Ventas en el país                                     | 401 | 10'229.440 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |             | Exportaciones                                         | 402 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 4'610.808   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |            |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 987.500     | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |            |
| Inventario de materia prima                        | 105 |             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 10'229.440 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |
| 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 | 583.268     | Compra de materias primas en el país                  | 506 |            |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |     | 11'333.558  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |            |
| ACTIVO FIJO                                        |     |             | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |             | 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 |            |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO                              |     |             | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |             | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |            |
| Ctas. dectos. 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 |             | 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 |            |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      |     |             | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |            |
| 6.- TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                       |     | 11'333.558  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 10'229.440 |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |            |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 6'998.802   | Sueldos y salarios                                    | 550 |            |
| Documentos por pagar                               | 202 |             | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |            |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 2'381.228   | 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 | 4'800.000  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |             | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |            |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |     | 9'380.030   | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |            |
| Ctas. y dectos. 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 | 5'527.649  |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |             | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 10'327.649 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       |     |             | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | (98.209)   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |            |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                           | 561 |            |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |             | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |            |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |             | Otros gastos no operacionales                         | 563 |            |
| Reserva legal                                      | 304 |             | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |            |
| Reserva facultativa                                | 305 |             | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | (98.209)   |
| Otras reservas                                     | 306 |             | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |            |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 2'561.412   | Impuesto renta                                        | 572 |            |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (2'441.101) |                                                       |     |            |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |             |                                                       |     |            |
| Otros superávits                                   | 310 |             |                                                       |     |            |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (68.574)    |                                                       |     |            |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | (98.209)    |                                                       |     |            |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO                          |     | 1'953.528   |                                                       |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 11'333.558  |                                                       |     |            |
|                                                    |     |             | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                |     | (98.209)   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal

GELLI C.A.

Nombre del Contador:

ING. ABEL CRUZ MITE