

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CREACIONAL S.A.			42832-83	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	V.E. ESTRADA Y CEDROS	304	380-160	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI	09-12611084	CTRCUNVALACION # 506	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	JOHN DIMINSON LEITON LARA	091143995-8	ALBORADA 11-Etapa mz.10 v # 28	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	11'698.244,50
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	392'057.947,14
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	6'007.535,95
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	18'332.184,69
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	77'620.568,24
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	17'818.401,25
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				523'534.881,77
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo DE ARTE Y PROD.	70'810.066,94	9'077.706,20	1205	61'732.360,74
Muebles, enseres y equipo de oficina	133'709.971,84	13'243.049,11	1206	120'466.922,73
Vehículos	17'668.794,41	4'377.388,48	1207	13'291.405,93
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'253.754,96	-	1208	4'253.754,96
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	83'999.952,15
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				283'744.396,51
TOTAL DEL ACTIVO				807'279.278,28

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	404'068.654,57
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	86'162.399,13
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'014.844,00
Gastos por pagar	2106	23'037.089,93
Obligaciones IESS e impuestos	2107	7'511.500,37
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	196'796.729,49
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		719'591.217,49
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	59'449.864,76
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		59'449.864,76
TOTAL DEL PASIVO		779'041.082,25
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1'191.345,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'787.439,96
Reexpresión monetaria diferida	3302	1'515.692,66
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	322.376,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	7'421.342,41
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'238.196,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		807'279.278,28

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.263'420.372,60
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	3.842'488.969,53
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			420'931.403,07
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	51'147.604,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	66'987.335,11
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	6'339.823,49
Otros (Adjuntar detalle)		5306	115'764.196,69
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	28'421.211,48
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	35'434.687,76
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'521.755,66
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'078.526,35
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'487.104,78
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	76'147.552,78
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			22'601.604,97
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	9'169.311,56
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	13'432.293,41
Impuesto a la renta		5802	2'014.844,00
UTILIDAD NETA			2'854.363,00

**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			
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	CINCO	VEINTINUEVE			
Extranjera	UNO	UNO			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 19...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ...<u>OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI</u>...</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.<u>091260108</u>.....</p> <p align="center"><i>CECILIA DE KOENIG</i> GERENTE GENERAL</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p align="center">CREACIONAL S.A.</p> <p>Nombre: ...<u>Ing. CARLOS VASCONEZ COLOMA</u>...</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.<u>0907542070</u>.....</p> <p align="center">CONTADOR REG. 07282</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">  </p> <p align="right">APR 30 1993</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>