

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL
PATRIMERGSA S. A.

AÑO: 19 98

Olmedo y Garcia Moreno

RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL PATRIMERGSA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 43285-86	
CIUDAD BABAHOYO	CALLE NUEVE NOVIEMBRE Y GARCIA MORENO	NUMERO 416	TELEFONO 730 924	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Jorge Bernardo Garcia M.	120005240-3	Juan X Marco 731-025	
Vicepresidentes	Mariana Garcia Merino	1200368080	Alborada 3ra Etapa	
Gerente(s)	Angel Garcia Merino	09257224121	Casique Alboraz	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	George Alban Santana	0900237254	Alborada 3ra Etapa	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	16'842.900
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5'235.200
Menos: Provisión para incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	27'880.014
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				49'958.114
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	-0-
Construcciones en curso			1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-0-
Maquinaria y equipo			1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	63.930	6.893	1206	62.037
Vehículos	762.354	152.471	1207	609.883
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-0-
Intangibles			1323	-0-
Otros activos diferidos			1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				671.920
TOTAL DEL ACTIVO				50'630.034

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	0-0
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	2'305.931
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	-0-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2'305.931
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	40'789.866
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			40'789.866
TOTAL DEL PASIVO			43'095.797
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	-0-
Reexpresión monetaria diferida		3302	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'534.237
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'534.237
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			50'630.034

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.067'119.384
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			1.067'119.384
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	2'317.776
Compras de productos terminados en el país		5102	982.545,113
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	27'880.014
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			110'136.509
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'400.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'873.652
Comisiones a empleados y particulares		5303	9'563.614
Publicidad y propaganda		5304	7'076.108
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	61'282.000
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5'811.208
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'810.000
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	96.200
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			9'223.727
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9'223.727
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'383.559
Impuesto a la renta		5802	2'305.931
UTILIDAD NETA			5'534.237

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

Del 1.º de **ENERO** al 30.º de **DICIEMBRE** de 19**92**...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	982.545,113	-0-	982.545,113
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	1'067.119.384	-0-	1'067.119384
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana <input checked="" type="checkbox"/>	1	2	-0-	7	2
Extranjera <input type="checkbox"/>	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO** de 19**93**.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Jorge Garcia M

Firma: [Firma]

C.I. [C.I.]

CONTADOR

Nombre: Nelson E. [Firma]

Firma: [Firma]

C.I. [C.I.] Matrícula: [Matrícula]

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido en fecha [Fecha] de 19 [Año]

No. de anexo [Número]

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS