

| |
|--|
| Registro Único de Contribuyentes 0990819157001 |
| SELLO R.U.C. |
| SOL FERR |
| SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. |
| Los Rios 2617 y Gómez Rendón |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 43-600.86 | |
| CIUDAD Guayaquil | CALLE LOS RIOS Y GOMEZ RENDON | NUMERO 2617 | TELEFONO 372-381 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | Arg. Jorge Espinoza Espinoza | 0903868206 | Los Rios # 2615 | |
| Vicepresidente | Ab. Angel Espinoza Espinoza | 0900833823 | Alborada 8Ava. H. 838 V. 11 | |
| Gerente(s) | | | | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | CPA. Ricardo Rodriguez Moral | 0906433578 | Maldonado #1820 y los Rios | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|--|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 745.851,40 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 26'669.357,30 |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | - 600.000,00 |
| Inventario materia prima | | | 1105 | -0- |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | -0- |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | 19'782.800,92 |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | -0- |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | -0- |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | 56.300,00 |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | -0- |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | 2'840.850,56 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | -0- |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | 1'490.525,02 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 50'985.685,20 |
| 1.2. ACTIVO FIJO | | | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 44'809.129,75 | 23'150.368,81 | 1201 | 21'658.760,94 |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | | | 1205 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 54'526.860,20 | 18'155.849,26 | 1206 | 36'371.010,94 |
| Vehículos | 4'047.157,29 | 4'047.155,29 | 1207 | 2,00 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) H. Maqu. | 1'509.976,25 | 503.325,43 | 1208 | 1'006.650,82 |
| 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 | 458.411,91 | 294.184,95 | 1321 | 164.226,96 |
| Gastos de invest. exploración y otros | 47.996,00 | 11.515,94 | 1322 | 36.480,06 |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | 205.381,50 | | 1324 | 205.381,50 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 59'442.513,22 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 110'428.198,42 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|------|-----------------------|----------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | 2101 | 13'363.049,53 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | 17'448.812,28 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | 63.190,35 | |
| Gastos por pagar | 2106 | 3'859.974,14 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 5'324.378,43 | |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | 1'902.880,00 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 42'462.284,43 | |
| 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 | | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | 42'462.284,43 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'500.000,00 | |
| 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 | 1'162.284,68 | |
| Reservas facultativas | 3202 | 6'641.816,52 | |
| Otras reservas | 3203 | | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 35'202.749,19 | |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 22'190.504,61 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 268.558,99 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 67'965.913,99 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 110'428.198,42 | |

| | | |
|---------------------------------------|------|--|
| 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 | 210'993.367,00 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | 210'993.367,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 10'995.148,80 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 120'473.159,07 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 12'723.587,95 |
| 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 | | | 92'248.647,08 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 3'048.000,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 1'063.200,00 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 14'255.494,00 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 812.105,00 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 5'728.698,36 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 20'208.000,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 1'876.400,00 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 3'242.937,80 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 878.180,00 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 5'315.922,39 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 27.972,00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | 10.716,00 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 34'412.752,45 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 1'018.319,38 |
| 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 | 71.319,31 |
| 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 | | | 421.269,01 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 63.190,35 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 89.519,67 |
| UTILIDAD NETA | | | 268.558,99 |

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

Del ... 1 ... de ... Enero ... al 31 ... de ... Diciembre ... de 19 92 ...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|----------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 120'473.159,09 | | |
| 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 | 210'993.367,00 | | |
| 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 | | 9 | | | |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 5 ... de ... Abril ... de 19 92 ...

| | |
|---|---|
| <p align="center">RÉPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ab. Angel Espinoza Espinoza</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900873823</u></p> <p align="center">SOL - FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.</p> <p align="center">JUNTA GENERAL</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ivanora Torres de Montesinos</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1108429873</u> Matrícula: <u>0.19619</u></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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">[Firma]</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17 ABR 1992