

④

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	59'506.872,26
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	346.313,82
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	894.786,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'147.972,55
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	18'977.610,00
Saldo 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			80'125.582,55
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
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	734.883,12
Reservas facultativas		3202	53.396,53
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	18'908.512,24
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	505.149,18
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'573.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			31'775.531,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			111'901.114,40

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6			
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	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	73'491.568,87
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	9'536.218,19
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		63'955.350,68
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 PRODUCCION (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 PESS 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		63'955.350,68
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	16'082.726,10
Publicidad y propaganda	5304	702.480,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9'311.090,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'604.083,11
Agua, luz, teléfono, telex, fax, no incluidos en costos	5403	4'113.983,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'282.423,72
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	403.495,54
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'551.817,76
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'240.767,85
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	17'530.125,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3'132.358,05
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	239.900,00
Otros gastos financieros	5502	906.591,59
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	522.693,60
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	16.043,59
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	24.140,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'468.376,47
Participación de los trabajadores (15%)	5801	370.256,47
Impuesto a la Renta	5802	524.530,00
UTILIDAD NETA		1'573.590,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'991.228,44
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'467.760,10
Aumentos del Capital Social	6002		7'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		17'210.713,41
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida 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			32'669.701,95

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		2'467.760,10
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		5'470.093,77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		522.693,77
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		7'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		27'845.680,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		5'806.793,77
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros:	7208		4'197.021,27
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(22'389.037,55)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(4'759.727,77)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(17'629.309,80)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(22.389.037,55)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 1

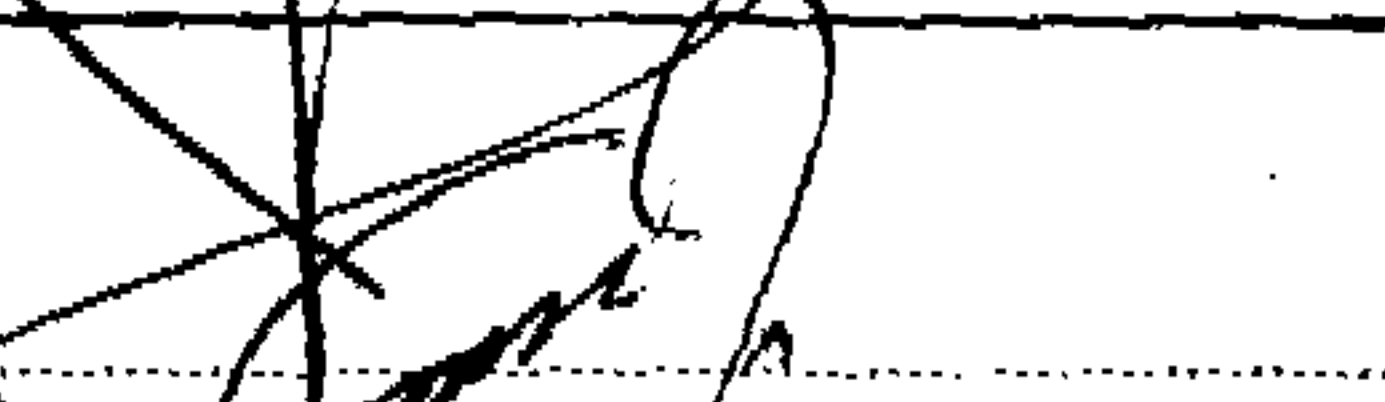
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: MARIA ISABEL LANTADO DE GONZALEZ
FIRMA: _____
C.I. 090626369-4

CONTADOR
NOMBRE: JORGE HERRERA ANASTACIO
FIRMA: _____
C.I. 0909336440 MATRICULA: 0.6002

He (mos) 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.


Presidente


Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____