

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
ESTECORP S.A.			43909-86	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	CENTRO COM. PLAZA QUIL	77-78	282-735	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MICHAEL P. MCCARTHY	0914500146		
Vicepresidente				
Gerente(s)	NARDA VALLEJO DE MCCARTHY	0914602180	Los Ceibos Av. 2 y calle 1	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JUAN CARLOS ROMERO	0908626757	Sucre 1113 y la 9na	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos			1101	4'636.222
	Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	9'415.218
	Menos: Provisión para Incobrables			1104	1'808.700
	Inventario materia prima			1105	- 0 -
	- Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
	Inventario suministros y materiales			1107	- 0 -
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	30'561.899
	Mercaderías en tránsito			1109	- 0 -
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- 0 -
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	100.000
	Anticipos a proveedores			1112	- 0 -
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	7'311.126
	Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- 0 -
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	842.400
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				51'058.165
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones			1201	- 0 -
	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	28'992.373	1'886.186	1206	27'106.687
	Vehículos	6'093.392	1'108.279	1207	4'985.113
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	- 0 -
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	- 0 -
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	- 0 -
	Intangibles			1323	- 0 -
	Otros activos diferidos			1324	- 0 -
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				32'091.800
	TOTAL DEL ACTIVO				83'149.965

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	43'183.045
Anticipos de clientes		2102	3'290.254
Obligaciones por pagar		2103	- 0 -
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	527.965
Gastos por pagar		2106	3'172.549
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'250.239
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	8'203.569
Préstamos de la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2'968.324
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			64'595.945
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
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			- 0 -
TOTAL DEL PASIVO			64'595.945
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	1'278.000
Reexpresión monetaria diferida		3302	13'214.433
Otros (Adjuntar detalle) SUPRAVIT A REV/ACTIVOS		3303	760.794
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(943.058)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'243.851
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18'554.020
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			83'149.965

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	- 0 -
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	217'935.800
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
VENTAS NETAS			217'935.800
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	30'931.205
Compras de productos terminados en el país		5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	165'495.123
Menos: Inventario final		5104	30'561.899
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			52'071.371
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11'479.191
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	6'615.959
Comisiones a empleados y particulares		5303	- 0 -
Publicidad y propaganda		5304	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'388.975
Otros (Adjuntar detalle)		5306	35'356.000
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'767.623
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'028.103
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	502.354
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	20'085.180
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(29'152.014)
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	6'909.236
Otros (Adjuntar detalle) COMISIONES GANADAS		5606	25'762.544
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			3'519.766
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	527.965
Impuesto a la renta		5802	747.950
UTILIDAD NETA			2'243.851

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1... deENERO..... al...31... deDICIEMBRE..... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1 Mercaderías	165'495.123	- 0 -	165'495.123
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	- 0 -	- 0 -	- 0 -
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 deABRIL..... de 1993....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: NARDA VALLEJO DE MCCARTHY

Firma: *Narda Vallejo*

C.I. 0914602180

CONTADOR

Nombre: MARIA SUAREZ

Firma: *Maria Suarez*

C.I.Matrícula: 014829

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)

[Sello circular con firma]

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos