

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

SELLADO  
V'S WINDISER  
100760799 2960

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>RESIQUM S. A.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE <b>44244-87</b>
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>KM. 10 1/2 VIA DAULE</b>
NUMERO: <b>S/N</b>	TELEFONO: <b>250846</b>

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>ARQ. FELIPE MARIN FARAH</b>	<b>0907353403</b>	<b>VLEZ 503 Y BOYACA</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>ING. FREDDY BERMEO PERASSO</b>	<b>0903369999</b>	<b>CDLA LOS CEIBOS INT. 106</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ABG. MAGNO BOHORQUEZ SAONA</b>	<b>0901613190</b>	<b>AV. JUAN TANCA MARENGO</b>
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	53' 836.410,12
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	381' 354.873,45
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	8' 648.577,48
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	102' 673.620,05
Mercaderías en tránsito			1109	33' 539.696,02
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	12' 868.665,49
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	19' 257.340,39
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2' 274.984,72
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>597' 156.612,76</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	4' 700.000,00		1201	4' 700.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	0,00		1203	
Edificios e instalaciones	45' 114.538,09	824.109,88	1204	44' 290.428,21
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	35' 464.611,20	7' 479.019,29	1206	27' 985.591,91
Vehículos	117' 251.785,73	25' 937.897,69	1207	91' 313.888,04
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1' 096.350,39		1208	1' 096.350,39
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	42' 374.243,85	26' 115.812,73	1224	16' 258.431,12
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	115.813,00	53.339,82	1501	62.473,18
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>185' 707.162,85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>782' 863.775,61</b>

22 ABR 1992  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
GUAYAQUIL

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			104'269.630,13
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	39'231.419,20
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	46'689.328,21
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	21'458.436,80
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	2'554.521,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>166'177.419,74</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			179'661.634,22
Utilidad del ejercicio		7001	39'231.419,20
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	22'877.648,23
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	95'891.270,73
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	21'661.296,06
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			118'482.656,35
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	91'168.400,58
Compra de Inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	27'314.255,77
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>61'178.977,87</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>152'500.550,43</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>91'321.572,56</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>61'178.977,87</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Abril de 19 92

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: ING. FREDDY BERMEO PERASSO  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0903369999

**CONTADOR**  
 NOMBRE: DORYS GUIDA LEON  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0909685679 MATRICULA: 0.19983 CBA

He (nos) 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.

[Firma]  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

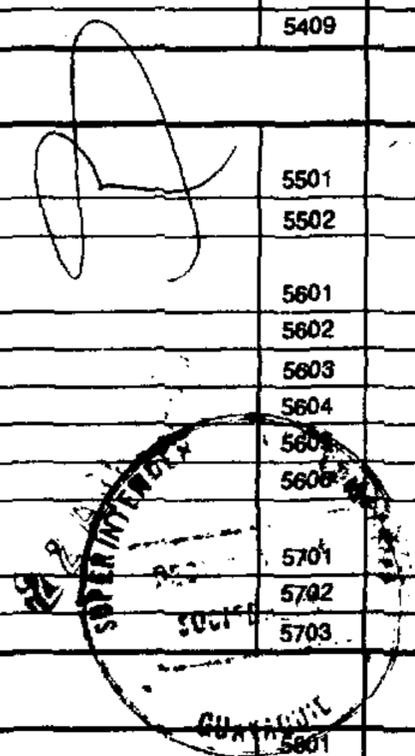
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	2.730' 308.499,05
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			2.730' 308.499,05
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	131' 341.221,75
Compras de productos terminados en el país		5102	1.470' 828.743,68
Compras de productos terminados en el exterior		5103	918' 153.134,52
Menos: inventario final		5104	102' 673.620,05
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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 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 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			312' 659.019,15
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	12' 411.832,66
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9' 760.077,23
Comisiones a empleados y particulares		5303	31' 035.356,94
Publicidad y propaganda		5304	1' 564.170,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	60' 214.333,37
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	28' 449.055,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	7' 466.497,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	6' 254.994,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	6' 673.261,60
Cuentas de ajuste cobro y baja de inventarios		5405	3' 544.507,78
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	22' 866.066,91
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	11.581,32
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	55' 882.255,59
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			66' 525.028,57
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3' 349.648,25
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	4' 296.848,04
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2' 099.478,88
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	6' 716.195,10
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	8' 015.327,54
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			61' 539.481,10
Participación de los trabajadores (15%)		5801	9' 230.922,17
Impuesto a la Renta		5802	13' 077.139,73
<b>UTILIDAD NETA</b>			39' 231.419,20



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	423'164.947,23
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	9'230.922,17
Gastos por pagar		2106	10'136.228,82
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'123.964,11
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>444'656.062,33</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	127'640.606,95
Préstamos de accionistas o socios		2203	37'359.266,69
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	7'030.419,90
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>172'030.293,54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>616'686.355,87</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	5'129.311,85
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	5'597.570,50
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	76'219.118,19
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	39'231.419,20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>166'177.419,74</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>782'863.775,61</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	26			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.470'828.743,68	918'153.134,52	2.388'981.878,20
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	2.730'308.499,05		2.730'308.499,05