

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

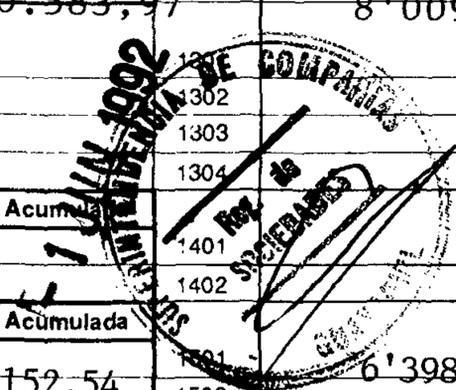
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: GOLTRADE S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 44258	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 1 1/2 VIA C.J. AROSEMENA	NUMERO:	TELEFONO: 204635

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. JUAN CARLOS PLAZA PLAZA	0901569406	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. FARID LERTORA JUEZ	0904946791	ECUATORIANO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	24'192.548,88
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	208'143.618,06
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	4'681.083,52
Inventario materia prima		1105	27'715.020,26
Inventario productos en proceso		1106	22'293.841,61
Inventario suministros y materiales		1107	14'967.600,06
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	16'424.262,60
Mercaderías en tránsito		1109	15'314.561,57
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	1'426.582,39
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'835.000,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	6'851.718,29
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			331'630.505,42
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	49'388.890,30	4'938.888,96	1204
Maquinaria y equipo	271'157.242,21	184'077.734,24	1205
Muebles y enseres	35'409.585,99	2'065.559,16	1206
Vehículos	33'852.000,00	22'847.649,77	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	45'504.601,36	21'182.544,37	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'080.576,61	2'070.583,97	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros	19'194.229,41	12'796.152,54	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			214'608.012,47
TOTAL DEL ACTIVO			546'238.517,89



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	51'816.365,86
Anticipo de Clientes		2102	306.451,10
Obligaciones por pagar		2103	30'624.131,43
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	
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			82'746.948,39
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	2'093.080,53
Obligaciones por pagar		2202	242'233.882,53
Préstamos de accionistas o socios		2203	100'080.163,28
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			344'407.126,34
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	137'209.693,16
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(20'125.250,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO			119'084.443,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			546'238.517,89

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	3	4	1	15	4
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 5001	346'294.894,86
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	3'102.540,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		343'192.354,86
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	85'500.250,00
Compras de productos terminados en el país	5102	30'059.299,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	90'177.897,00
Menos: Inventario final	5104	102'140.422,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	7'991.473,36
Compras de materias primas en el exterior	5203	29'302.068,96
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	40'347.577,92
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	3'806.420,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	6'304.309,05
Suministros y materiales	5209	15'982.946,75
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	8'130.734,96
Mantenimiento y reparaciones	5212	5'480.500,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'740.150,00
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		113'509.149,86
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	806.919,85
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'693.026,07
Comisiones a empleados y particulares	5303	24'866.140,89
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2'604.044,19
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	19'878.333,19
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7'698.957,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	11'323.879,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'885.682,16
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'496.675,39
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		38'255.490,86
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	55'217.574,47
Otros gastos financieros	5502	3'163.166,39
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	139
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(20'125.250,00)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(20'125.250,00)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	(20.125.250)	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
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			(20.125.250)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		658.336.958,00
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	213.929.832,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	444.407.126,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		390.626.901,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	384.930.675,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	5.696.226,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		247.584.707,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		248.883.557,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1.299.150,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		247.584.707,00

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FARID UERTURA JUEZ
 FIRMA: 0904946791
 C.I. *[Firma]*

CONTADOR
 NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ M.
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0906317649 MATRICULA: 0.2850

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.

[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