



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

|  |                               |                               |   |                              |             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>GOLTRADE S.A.</b>                              |                               |                               | Número del Expediente<br><b>44258-87</b>              |                              |             |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax<br><b>201352</b>                               |                              |             |
| 05 CALLE<br><b>KM. 1 1/2 AV. CARLOS JULIO ARROSEMENA</b>                         |                               | 06 Número<br><b>S/N</b>       | 07 Casilla<br><b>8315</b>                             | 08 Teléfono<br><b>200136</b> |             |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>CARLOS VERDESOTO MARRIOT</b> |                               |                               | 10 Cargo<br><b>APODERADO GENERAL</b>                  |                              |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado  |                               |                               | 12 Auditor Externo<br><b>MARTINEZ &amp; ASOCIADOS</b> |                              | 13 R.N.A.E. |
| Directivo<br><b>---</b>  | Administrativo<br><b>2</b>    | Producción<br><b>14</b>       | Otros<br><b>---</b>                                   |                              |             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres            |
| Caja, bancos                                       | 101 | 94'520.655           |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | - 0 -                |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 520'485.389          |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 172'563.779          |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 70'760.124           |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 18'295.546           |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 62'994.084           |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 30'664.991           |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 19'357.009           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 36'485.971           |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 296'284.853          |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 141'133.862          |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>1.463'546.263</b> |
| ACTIVO FIJO  |     |                      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 575'399.855          |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 5.898'437.189        |
| Vehículos  | 153 | 68'849.883           |
| Otros activos fijos                                | 154 | 5'571.326            |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | (1.043'734.246)      |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>5.504'524.007</b> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                      |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | - 0 -                |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 4'619.742            |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | - 0 -                |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | - 0 -                |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 166'943.846          |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | - 0 -                |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>171'563.588</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>7.139'633.858</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                      |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 55'312.010           |
| Documentos por pagar                               | 202 | 932'519.956          |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 5'607.962            |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 1'750.056            |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - 0 -                |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 9'608.413            |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>1.004'798.397</b> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                      |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 4.931'890.708        |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | - 0 -                |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | - 0 -                |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | - 0 -                |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>4.931'890.708</b> |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                      |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000            |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 37'458.489           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | - 0 -                |
| Reserva legal                                      | 304 | - 0 -                |
| Reserva facultativa                                | 305 | - 0 -                |
| Otras reservas                                     | 306 | - 0 -                |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 885'727.518          |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 709'813.153          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | (205'771.401)        |
| Otros superávits                                   | 310 | - 0 -                |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (151'229.395)        |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | ( 75'053.611)        |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>1.202'944.753</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>7.139'633.858</b> |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| INGRESOS  |     | En Sucres            |
| Ventas en el país                                     | 401 | 3.589'475.826        |
| Exportaciones   | 402 | - 0 -                |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | ( 16'842.890)        |
| Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 352'673.627          |
| <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>3.925'306.563</b> |
| COSTO DE VENTAS                                       |     |                      |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | - 0 -                |
| Compras de productos termin. en el país               | 502 | - 0 -                |
| Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | - 0 -                |
| Menos: inventario final productos terminados          | 504 | - 0 -                |
| Inventario inicial materia prima                      | 505 | 426'429.433          |
| Compra de materias primas en el país                  | 506 | 98'807.708           |
| Compra de materias primas en el exterior              | 507 | 2.141'685.453        |
| Menos: inventario final materia prima                 | 508 | ( 133'754.208)       |
| Mano de obra directa                                  | 509 | 24'885.055           |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 238'523.165          |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | 18'902.006           |
| Suministros y materiales                              | 512 | 21'850.646           |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | 6'105.583            |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 38'073.641           |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 27'838.491           |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | 56'945.305           |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | 65'132.784           |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 11'048.782           |
| Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | ( 18'295.546)        |
| Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 55'115.346           |
| Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | ( 30'664.991)        |
| <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>3.048'628.653</b> |
| <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>876'677.910</b>   |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |                      |
| Sueldos y salarios                                    | 550 | 21'546.530           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 22'022.622           |
| Comisiones en ventas                                  | 552 | 43'258.625           |
| Gastos de publicidad                                  | 553 | 5'443.431            |
| Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 12'936.850           |
| Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 25'989.721           |
| Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 16'660.991           |
| Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 1'100.000            |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | - 0 -                |
| Intereses y comisiones                                | 559 | 656'289.827          |
| Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 62'136.738           |
| <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>867'385.335</b>   |
| <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>9'292.575</b>     |
| GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |                      |
| Pérdida en venta de activos                           | 561 | - 0 -                |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 83'770.564           |
| Otros gastos no operacionales                         | 563 | 575.622              |
| <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>84'346.186</b>    |
| <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>( 75'053.611)</b> |
| Participación trabajadores (15%)                      | 571 | - 0 -                |
| Impuesto renta  | 572 | - 0 -                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>         |     | <b>( 75'053.611)</b> |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de FEBRERO de 19 94

|   |  |
|---|--|
| Firma del Representante Legal Apoderado<br><b>CARLOS VERDESOTO MARRIOTT</b> | Nombre del Contador: <b>ING. FREDDY HUAYAMAVE M.</b> |
| C. I. o Pasaporte: <b>09-02302058</b>                                       | Firma Matricula C.C.: <b>15878</b>                   |

|                              |    |    |  |
|------------------------------|----|----|--|
| Anexos presentados           | Si | No |  |
| Informe del Gerente          | X  |    |  |
| Informe del Comisario        | X  |    |  |
| Informe de Auditoria Externa | X  |    | Fecha de recepción: <b>11 5 ABR 1994</b><br>Miguel Mejillones<br>Funcionario Responsable Firma y Sello |