



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

SELLOR.U.C.  
**SAMRA S.A.**

Cda. La Garzota 7ma y Av  
 Agustín Freire GUAYAQUIL  
 SAMRA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE  
 44298.86

CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: CDLA. GARZOTA 7<sup>ma</sup> Y AVDA. A. FREIRE NUMERO: ESQUINA TELEFONO: 280594 - 288428

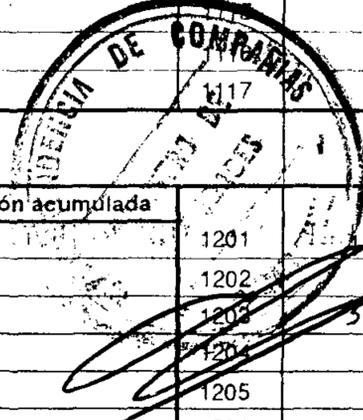
**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS EDUARDO BERNAL JALLER	1709756376	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MAURICIO GARCIA-BAYLLERES	09-12775749	CDLA. KENNEDY, C. H606, ED. ATLANTIDA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARIA ELENA DE PEREZ	0906063888	CDLA ALBORADA 7 <sup>ma</sup> ETAPA MZ.124 V.2
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	7'282.982,79
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	46'453.500,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(464.535,00)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores Cuentas por Cobrar - VARIOS		1113	6'260.644,67
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			367.380,47
Repuestos, herramientas y accesorios			
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEPOSITOS EN GARANTIA			40.000,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			59'939.972,93
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	132'111.245,15		1201 32'111.245,15
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	327'194.995,00		1203 327'194.995,00
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	1'120.000,00		1205 1'120.000,00
Muebles y enseres	26'423.848,00		1206 26'423.848,00
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			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 1'992.000,00
Otros (adjuntar anexo) (REEXP. MONETARIA DIF.)			1304 932.256,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
	190.000,00	190.000,00	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			489'774.344,15
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			549'714.317,08

8 MAY 1992



AN

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	17'424.517,44
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'475.357,16
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	304.676,46
Gastos por pagar		2106	17'444.037,65
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'028.614,26
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	ACREEDORES VARIOS	2109	102'057.746,35
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			139'734.950,02
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	401'815.054,80
Saldos 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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			401'815.054,80
<b>TOTAL PASIVO</b>			541'550.004,82
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	184.096,05
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)	REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA	3302	1'967.784,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(212.807,19)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'225.239,40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			8'164.312,26
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			549'714.317,08

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		2			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	67'133.610,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas (FALTANTES Y CORTESIAS)	5003	(1'269.270,00)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>65'864.340,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		<b>26'293.217,72</b>
Inventario inicial	5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	26'293.217,72
Menos: Inventario final	5104	- 0 -
<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>		<b>39'571.122,28</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
Publicidad y propaganda	5304	1'300.500,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'828.101,59
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'423.122,10
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	148.846,45
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	464.535,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	10'516.687,39
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>21'889.329,75</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	478.718,79
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1'370.292,36
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'494.001,65
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	22'129.264,80
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3,26
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2'145.636,91</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	304.676,46
Impuesto a la Renta	5802	431.625,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'409.335,45</b>
<b>APROPIACION RESERVA LEGAL</b>		<b>184.096,00</b>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>		<b>1'225.239,40</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'787.192,81
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'225.239,40
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital RESERVA LEGAL		6003	184.096,05
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		6005	1'967.784,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>8'164.312,26</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		405'192.174,25
Utilidad del ejercicio	7001	1'225.239,40
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	- 0 -
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	401'815.054,80
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	- 0 -
Emisión de obligaciones (RESERVA LEGAL)	7006	184.096,05
Otros: REEXPRESION MONETARIA	7007	1'967.784,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		489'276.344,15
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	486'850.088,15
Compra de inversiones permanentes	7203	2'426.256,00
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>84'084.169,90</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>4'289.192,81</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>79'794.977,09</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>84'084.169,90</b>

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: SR. MAURICIO GARCIA-BAYLLERES  
 FIRMA: *Mauricio Garcia Baylleres*  
 C.I. 091277574-9

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ING. AURA FIGUEROA LOOR  
 FIRMA: *Aura Figueroa Loor*  
 C.I. 1301037824 MATRICULA 13.883

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.

*Mauricio Garcia Baylleres*  
 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 .....