

Registro Unico de Contribuyentes  
**0990835035001**  
**CERRORRICO S. A.**  
 Aguirre No. 223

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

**RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:** CERRORRICO S.A. **Nº DE EXPEDIENTE:** 4480287

**CIUDAD:** GUAYAQUIL **CALLE:** AGUIRRE 223 **NUMERO:** **TELEFONO:**

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

| ADMINISTRADORES   | NOMBRES                | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO      |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| Presidente        |                        |                  |                           |
| Vicepresidentes   |                        |                  |                           |
| Gerente (s)       | HECTOR MENDOZA MALNATI | 0903257395       |                           |
| Aprobado          |                        |                  |                           |
| <b>COMISARIOS</b> |                        |                  |                           |
| Principal         | ALEXANDRA VILELA D.    | 0908482904       | PEDRO MONCAYO Y QUITSQUIS |
| Suplente          |                        |                  |                           |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| 1. ACTIVO  |                         | CODIGO CUENTA          |                        |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE   |                         |                        |                        |
| Caja - Bancos  |                         | 1101                   | 1'259.053,30           |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         | 1102                   | 287'053.047,00         |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                         | 1103                   | 48'079.999,70          |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         | 1104                   |                        |
| Inventario materia prima   |                         | 1105                   |                        |
| Inventario productos en proceso  |                         | 1106                   |                        |
| Inventario suministros y materiales                                      |                         | 1107                   |                        |
| Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito                |                         | 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  |                         | 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                   |                        |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |                         | 1117                   |                        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>   |                         |                        | <b>336'392.100,00</b>  |
| 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  |                         |                        | 1204                   |
| Maquinaria y equipo  |                         |                        | 1205                   |
| Muebles y enseres  |                         |                        | 1206                   |
| Vehículos  |                         |                        | 1207                   |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1208                   |
|  | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |                        |
| REVALORIZACIONES   |                         |                        |                        |
| 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                   |
| 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                             |                         |                        | 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>                                       |                         |                        | <b>- 0 -</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                         |                        | <b>336'392.100,00</b>  |

06 NOV 1991

| 2. PASIVO  |  | CODIGO CUENTA |                       |
|--|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |                       |
| Proveedores  |  | 2101          |                       |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          |                       |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          | 199'050.000,00        |
| 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          |                       |
| Salidos pendientes con la casa matriz                      |  | 2110          |                       |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |  |               | <b>199'050.000,00</b> |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                    |  |               |                       |
| Cuentas por pagar  |  | 2201          |                       |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |                       |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          |                       |
| Salidos pendientes con la casa matriz                      |  | 2204          |                       |
| Acuerdo mercantil con opción de compra                     |  | 2205          |                       |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |  | 2206          | 88'000.000,00         |
| Obligaciones emitidas                                      |  | 2207          |                       |
| Otros (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |                       |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO  |  |               |                       |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          |                       |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |  |               | <b>88'000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  |               | <b>287'050.000,00</b> |
| 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          |                       |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          |                       |
| Otras reservas   |  | 3203          | 47'342.100,00         |
| 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          |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |  |               | <b>49'342.100,00</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                  |  |               | <b>336'392.100,00</b> |

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

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |              |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|--------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |              |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Contingentes |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |              |
| Extranjera       |            |                 |          |             |              |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS |            |             |       |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRA                                      | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
|   |            |             |       |
| VENTAS                                      | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
|   |            |             |       |

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

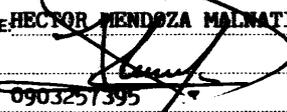
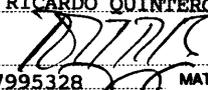
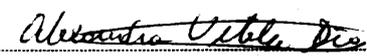
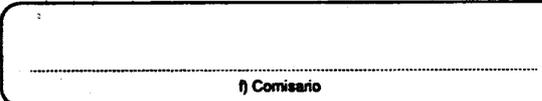
|  |  | CODIGO CUENTA |
|--|--|---------------|
| <b>00. VENTAS BRUTAS</b>   |  |               |
| En el país   |  | 5001          |
| En el exterior   |  | 5002          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |  | 5003          |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos  |  | 5004          |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |  | - 0 -         |
| <b>01. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                       |  |               |
| Inventario inicial   |  | 5101          |
| Compras de productos terminados en el país   |  | 5102          |
| Compras de productos terminados en el exterior   |  | 5103          |
| Menos: Inventario final  |  | 5104          |
| <b>02. 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, mercancía técnica  |  | 5207          |
| Mano de obra indirecta   |  | 5208          |
| Suministros y materiales   |  | 5209          |
| Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                   |  | 5210          |
| Apartos IESS y beneficios sociales   |  | 5211          |
| Mantenimiento y reparaciones   |  | 5212          |
| Impuestos a la producción y otros  |  | 5213          |
| Energía, agua, teléfono  |  | 5214          |
| Gastos generales 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>  |  | - 0 -         |
| <b>03. 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          |
| Depreciación bienes del departamento de ventas   |  | 5305          |
| Otros (Adjuntar anexo)   |  | 5306          |
| <b>04. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |  |               |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo  |  | 5401          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            |  | 5402          |
| Agua, luz, teléfono, taxi, fax, no incluidos en costos                                       |  | 5403          |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                           |  | 5404          |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |  | 5405          |
| Depreciación de bienes, área administrativa  |  | 5406          |
| Amort. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.) |  | 5407          |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             |  | 5408          |
| Otros (Adjuntar anexo)   |  | 5409          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |  | - 0 -         |
| <b>05. GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |               |
| Intereses y comisiones   |  | 5501          |
| Otros gastos financieros   |  | 5502          |
| <b>06. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |  |               |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo  |  | 5601          |
| Dividendo 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          |
| <b>07. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |               |
| Pérdidas en ventas de activos  |  | 5701          |
| Pérdidas en diferencia de cambio   |  | 5702          |
| Otros gastos (Adjuntar anexo)  |  | 5703          |
| <b>08. UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE GASTOS FINANCIEROS E INGRESOS NO OPERACIONALES</b>      |  |               |
| Participación de los accionistas (ICA)   |  | 5801          |
| Impuesto a la renta  |  | 5802          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |  | - 0 -         |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |      | CODIGO CUENTA |
|---|------|---------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |      | 2'000.000,00  |
| MAS:  |      |               |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 8001 |               |
| Aumentos del Capital Social                                 | 8002 |               |
| Incrementos de Superavit de Capital                         | 8003 |               |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 8004 |               |
| Otros   | 8005 | 47'342.100,00 |
| MENOS:  |      |               |
| Pérdida del ejercicio                                       | 8006 |               |
| Disminución del Capital                                     | 8007 |               |
| Dividendos en efectivo                                      | 8008 |               |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 8009 |               |
| Otros   | 8010 |               |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                   |      | 49'342.100,00 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA         |      |                 |
|---|------|-----------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                   |      | 135'248.633,46  |
| Utilidad del ejercicio                                    | 7001 |                 |
| Mas:  |      |                 |
| Depreciación y Amortización                               | 7002 |                 |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes          | 7003 |                 |
| Incremento de pasivos a largo plazo                       | 7004 | 87'906.533,46   |
| Aumento de capital social con nuevos recursos             | 7005 |                 |
| Emisión de obligaciones                                   | 7006 |                 |
| Otros:  | 7007 | 47'342.100,00   |
| Menos:  |      |                 |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |                 |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                           |      | - 0 -           |
| Dividendos  | 7201 |                 |
| Compra de activos fijos                                   | 7202 |                 |
| 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 |                 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)         |      | 135'248.633,46  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                   |      | 137'342.100,00  |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO           |      | ( 2'093.466,54) |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                 |      | 135'248.633,46  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de OCTUBRE de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|   |   |
|---|---|
| <p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>NOMBRE: <u>HECTOR MENDOZA MALNATI</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>0903257395</u></p>  | <p><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: <u>RICARDO QUINTERO B.</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>1907995328</u> MATRICULA: <u>08992</u></p> |
| <p>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.</p> <p><br/>Comisario</p> | <p><br/>Comisario</p>   |
| <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMSARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>   | <p><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>  |