

Reg. Único de Contribuyentes  
0990120544001

SELLO R.U.C.  
INVERSIONES

SANTA MARTHA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

4516

RAZÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.			4526-67	
" INSMARSA "				
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	AVDA. NUEVE DE OCTUBRE Y BOYACA	718	321040	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. LAURICE ANTON IZA DE SALEM	09-02618791	9 de OCTUBRE No. 718 BOYACA	
Vicepresidenta				
Gerente(s)	SR. MAURICIO SALEM MENDOZA	09-02618826	9 de OCTUBRE No. 718 BOYACA	
Gerado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SR. JULIO E. BUSTOS GOYA	09-04111896	Hiancavilca y Lorenzo de G.	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	S/. 166.160,81
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Ragos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		S/. 166.160,81
<b>ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	280.347,00	•X•X•X•X•X•X•
Mejoras en locales arrendados	21.625.000,00	3.492.281,34
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	49.000,00	•X•X•X•X•X•X•
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	7.368.653,00	2.720.142,72
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		23.110.575,94
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		23.276.736,75

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	S/.	295.357,57
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107		20.928,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		S/.	<b>316.286,18</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		10'614.792,98
Obligaciones por pagar	2202		3'289.814,20
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>13'904.607,18</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>14'220.893,28</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		630.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		1'890.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2. RESERVAS			
Reserva legal	3201		6.001,15
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3. SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		3'674.931,53
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4. RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		2'191.549,67
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		663.361,12
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>9'055.843,47</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>23'276.736,75</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	S/. 16'500.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			S/. 16'500.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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>			S/. 16'500.000,00
<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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'960.062,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	361.967,20
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	356.833,30
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	294.746,12
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'863.030,06
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			663.361,12
<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	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			663.361,12
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	99.504,10
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			563.857,02

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros <b>ARRENDOS.</b>	<b>S/. 16.500.000,00</b>	<b>.X.X.X.X.X.X. S/. 16.500.000,00</b>	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>DOS</b>				
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1993

<p><b>RESPONSABLE GENERAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>SR. MILTON GONZALEZ VEGA</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>09-04164415</b></p>	<p><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>SR. MILTON GONZALEZ VEGA</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>09-04164415</b> Matrícula: <b>14.415</b></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día <u>31</u> de <u>MAYO</u> de 19<u>93</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS