

SELLO R.U.C.

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



AÑO: 19 92 .....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SIKA ECUATORIANA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 45566-86	
CIUDAD QUITO	CALLE AV. AMERICA Y BOGOTA	NUMERO 415	TELEFONO 551-959	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	SR. PETER DASEN	170888136-8	QUITO/AV. SHIRYS 1094/ 243-306	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. MARCO ANTONIO APOLINAR	171026191-6	QUITO/AV. 12 DE OCTUBRE 2299/ 569-196	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	SRA. FABIOLA VILLARROEL GUERRA	170584093-0	QUITO/NÚÑEZ DE BONILLA 405/ 543-283	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	60'215.542
Inversiones financieras temporales	1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	276'860.632
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(1'762.221)
Inventario materia prima	1105	138'478.382
Inventario productos en proceso	1106	-0-
Inventario suministros y materiales	1107	30'159.034
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	125'756.057
Mercaderías en tránsito	1109	74'300.375
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	88.550
Anticipos a proveedores	1112	3'317.506
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	26'908.397
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>734'322.254</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	269'217.091	46'513.596
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-
Maquinaria y equipo	194'512.057	63'957.394
Muebles, enseres y equipo de oficina	91'002.355	25'106.834
Vehículos	25'438.352	5'508.173
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<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>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-
Intangibles	-0-	-0-
Otros activos diferidos	1'078.000	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>440'161.858</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1.174'484.112</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	129'051.903
Anticipos de clientes		2102	1'378.581
Obligaciones por pagar		2103	491.569
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	21'267.765
Gastos por pagar		2106	23'066.565
Obligaciones IESS e impuestos		2107	56'925.332
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	81'900.000
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	110'137.837
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			424'219.552
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	23'895.384
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			23'895.384
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			448'114.936
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	270'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	14'027.421
Reservas facultativas		3202	91'911.287
Otras reservas		3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	348'706.711
Reexpresión monetaria diferida		3302	(88'664.243)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	90'388.000
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			726'369.176
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			1.174'484.112

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.943'719.246
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	469'099.395
<b>VENTAS NETAS</b>			1.474.619.851
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			109'042.472
Inventario Inicial		5101	28'501.818
Compras de productos terminados en el país		5102	26'430.813
Compras de productos terminados en el exterior		5103	96'415.015
Menos: Inventario final		5104	(42'305.174)
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			641'569.601
Inventario inicial de materias primas		5201	67'409.906
Compras de materias primas en el país		5202	170'789.498
Compras de materias primas en el exterior		5203	176'048.093
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(106'766.635)
Mano de obra directa		5205	25'184.099
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	18'950.812
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	6'356.814
Suministros y materiales		5209	133'055.524
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'954.459
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	20'144.775
Mantenimiento y reparaciones		5212	12'630.825
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	13'822.364
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	109'610.089
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	58'807.030
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(67'428.652)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			724'007.778
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			369'722.848
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	20'984.823
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	17'581.570
Comisiones a empleados y particulares		5303	75'434.472
Publicidad y propaganda		5304	131'391.572
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'252.866
Otros (Adjuntar detalle)		5306	122'077.545
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			144'847.726
Sueldos y salarios		5401	46'289.599
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'275.775
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'251.687
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'809.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'217.591
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	63'002.781
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			209'--37.204
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			68'559.371
Intereses y comisiones		5501	53'678.445
Otros gastos financieros		5502	14'880.926
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			16'406.370
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3'646.384
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	4'468.059
Otros (Adjuntar detalle)		5606	8'291.927
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			15'499.105
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	10'154.454
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	5'344.651
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			141'785.098
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	21'267.765
Impuesto a la renta		5802	30'129.333
<b>UTILIDAD NETA</b>			90'388.000

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

Del ..... 1 de ENERO ..... al 31 de ..... DICIEMBRE ..... de 19 92.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	170'789.498	176'048.693	346.838.191
10.1 Mercaderías	153'444.199	96'415.015	249'859.214
10.2 Maquinaria y equipo	32'809.332	-0-	32'809.332
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas	1'078.000	-0-	1'078.000
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	1.474'619.851	-0-	1.474'619.851
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	18	3	8	-0-
Extranjera	1	1	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de ..... MARZO ..... de 19 93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ING. MARCO ANTONIO APOLINAR

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 171026191-6

**CONTADOR**

Nombre: LCDO. FERNANDO TOLEDO

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 170782927-9 Matrícula: 07921

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....