

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía NIC DEL ECUADOR S.A.				Número del Expediente 46379-89	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 563 724		
05 CALLE BAQUEDANO # 222 Y REINA VICTORIA		06 Número 222	07 Casilla 17012356	08 Teléfono 547 850	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado TAKASHI TEZUKA SATOH			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 4	Producción -	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	732.184.914	Ventas en el país	401	622.446.160
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	76.376.074	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	46.527.880	Otros ingresos no operacionales	404	13.607.710
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		636.053.870
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.361.758	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		856.450.626	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13.874.092	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	203.931.881	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(184.341.453)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		33.464.520	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	13.346.301	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investg. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	2.186.390	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(6.335.604)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.197.087	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		899.112.233	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	91.125.000	Sueldos y salarios	550	19.069.333
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	19.715.164
Provisiones sociales por pagar	203	20.385.413	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	25.083.669	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	143.758.528
Otros pasivos corrientes (créditos diferidos)	206	461.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.028.600
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		137.055.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.894.967
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	265.913.852
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		(484.380.444)
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		151.673.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	10.959.667	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		151.673.426
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	(17.063.262)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	735.374.072	Impuesto renta	572	(24.172.953)
Reexpresión monetaria	308	(56.236.890)	Reserva legal		(7.251.886)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávit	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		103.185.325
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(731.225.441)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	103.185.325			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		762.056.733			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		899.112.233			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: SR. JOSE E. SALVADOR S.	
C. I. o Pasaporte 17119068-9		Firma <i>[Firma]</i>	
Anexos presentados		Matrícula C.C. 1411	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción: 28 ABR. 1994
Informe del Comisario			Superintendencia de Compañías
Informe de Auditoría Externa			CENTRO DE COMPAÑIAS
Funcionario Responsable Firma y Sello			