

Registro Unico de Contribuyentes
No. SEL 0990993927001

EXPORKLORE S. A.

Av. 9 de Octubre 1911

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

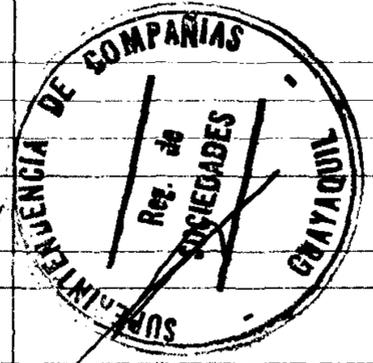
RAZÓN SOCIAL: EXPORKLORE S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE: 5520/88	
Ciudad: GUAYQUIL	CALLE: 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 1911	TELEFONO: 286170

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER ANDRADE GONZALES	0903955912	LOS LAGOS
Vicepresidente			
Gerente (s)	JHON PALACTOS PALACTOS	0903497105	LOS LAGOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CPA LIZANDRO MACKENZIE MORAN	0903918258	COLON 614
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	446'870.131,73
Inversiones financieras temporales			1102	1'242.423.486,54
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'440.833.578,29
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	694'636.141,45
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	655'545.565,31
Mercaderías en tránsito			1109	57'170.308,55
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	13'464.407,00
Anticipos a proveedores			1113	1'164.097.897,04
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	233.332.210,62
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				5'948.373.726,53
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	100.000,00		1201	100.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	26'223.634,94		1202	26'223.634,94
Construcciones en curso	45'609.906,37		1203	45'609.906,37
Edificios e instalaciones	534'137.012,08	22'842.036,77	1204	511'294.975,31
Maquinaria y equipo	706'299.555,77	61'711.477,08	1205	644'588.078,69
Muebles y enseres	221'020.170,11	25'588.402,50	1206	195'431.767,61
Vehículos	339'128.357,44	126'571.787,49	1207	212'556.569,95
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	116'675.485,00	6'894.267,00	1222	109'781.218,00
Maquinaria y equipo	571'943.851,66	152'560.179,83	1223	419'383.671,83
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	824'519.228,63	391'169.664,64	1224	433'349.563,99
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				
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1401	
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.598.319.386,69
TOTAL DEL ACTIVO				8'546.693.113,22



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	1.607'033.339,
Obligaciones por pagar		2103	2.840'505.000,9
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	218'426.573,29
Gastos por pagar		2106	312'998.404,82
Impuestos y Leyes Sociales		2107	33'798.606,48
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.012'761.924,69
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	144'583.262,58
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			144'583.262,58
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	65'000.000,00
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	32'500.000,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1.197.638.492,42
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	905'519.177,11
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'188.690.256,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			3'389.347.925,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'546'693.113,22

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	2	—	20	—
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

BRUTAS		CODIGO CUENTA	
		5001	229'657.152,00
Menos: Retorno anterior		5002	47.646'243.488,50
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Menos: devoluciones realizadas por ventas a plazos		5004	
GANANCIAS NETAS			47.875'900.640,50
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	41'102'522838,84
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	1.151'135.620,03
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	182'557.032,64
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	1.753'361.292,54
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	115'402.121,01
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	644'090.057,37
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	355'165.662,09
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	1.433'750.078,58
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	795'818.275,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(655'545.565,31)
UTILIDAD BRUTA			997'643.227,71
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	13'471.346,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	8'036.275,41
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	116'327.922,64
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	19'685.582,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	28'305.929,20
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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	541'162311,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	186'154.002,28
Otros gastos financieros		5502	5'250.948,75
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1.376'928.245,07
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	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			1.456'177.155,21
Participación de los trabajadores (15%)		5801	218'426.573,29
Impuesto a la Renta		5802	16'840.393,00
UTILIDAD NETA			1.220'910.188,92

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1.530'753.948,72
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'220.910.188,92
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	633.370.638,06
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	4'313.150,25
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'389'347.925,95

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'220'910.188,92
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	210.862.961,84
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	9'343.818,63
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	34'466.038,56
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	1'143'918.512,29
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	163'587.539,77
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		935'611.801,84
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		767'534.845,85
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		168'076.955,99

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de FEBRERO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JHON PALACIOS PALACIOS

FIRMA:

C.I. 0902497105

CONTADOR

NOMBRE: MARCOS DANZA P.

FIRMA:

C.I. 900433343 MATRICULA: 1471

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.

CPA LIZANDRO MACKENSIE
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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS