

Unico de Contribuyentes

0990913927001
SELLO R.U.C.

EXPORTKLORE S.A.

Av. 9 de Octubre 1911
Edif. Financiar

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.92.....

RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL EXPORTKLORE S.A.			No. DE EXPEDIENTE 55204 -88	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
	9 DE OCT 1911 y Los Rios		453483	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. XAVIER ANDRADE GONZALEZ	09-03955912	CDIA. LOS LAGOS	
Vicepresidente	JUAN MANUEL ORTEGA CABEZA DE VACA	17-02097526	CDIA. LOS LAGOS	
Gerente(s)	JOHN OLIVER PALACTOS PALACTOS	09-03497105	av. 9 DE OCTUBRE Y G. MORENO	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	VICTOR PALADINES PARRALES	09-01882605	CDIA. LA FAE	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	NARANJO LOPEZ & CO.	R.N.A.E. 015		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	310'174.357,26		
Inversiones financieras temporales	1102	3'974.764.658,14		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	17'507.578.361,50		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	0		
Inventario materia prima	1105	0		
Inventario productos en proceso	1106	0		
Inventario suministros y materiales	1107	331'076.256,39		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	1'261'912.506,89		
Mercaderías en tránsito	1109	0		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	13'049.630,88		
Anticipos a proveedores	1112	3.095'184.977,93		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	34'167.479,29		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	4.257'138.902,47		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		31.285'047.131,35		
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado		
		Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	2.428'849.272,80	106'506.943,38	2.322'342.329,42
Mejoras en locales arrendados	1202			0
Construcciones en curso	1203			0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	172'975.718,43		172'975.718,43
Maquinaria y equipo	1205	2.694'659.026,88	527.065.159,93	2.167'593.866,95
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	384'892.876,08	224'083.137,22	660'809.638,86
Vehículos	1207	1.715'283.144,33	957'201.551,93	758'081.592,40
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208			0
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301			0
Inversiones a largo plazo	1302			0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303			0
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1321			0
Gastos de invest. exploración y otros	1322			0
Intangibles	1323			0
Otros activos diferidos	1324			0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				6.081'303.196,06
TOTAL DEL ACTIVO				37.366'350.327,41

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	0	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	30.191'975.098,76	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	204'168.734,99	
Gastos por pagar	2106	41'357.349,73	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	20'542.142,83	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	562'347.202,69	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		31.020'390.529,00	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO		0	
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		31.020'390.529,00	
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500'000.000,00	
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	32'500.000,00	
Reservas facultativas	3202	0	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.040'634.181,87	
Reexpresión monetaria diferida	3302	73'266.938,10	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2.562'824.888,50	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1.137'183.789,94	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6.346'459.798,41	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37.366'850.327,41	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras Obligaciones contingentes	4004	0

Contribuyentes
3927001

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	668'182.249,37
En el exterior	5002	73.707'385.132,01
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
VENTAS NETAS		74.375'568.981,38
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	59.597'576.206,24
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	2.313'570.912,86
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	179'515.031,41
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	2.103'413.275,67
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	567'726.061,80
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	685'536.475,72
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	786'729.243,42
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	3.311'355.431,09
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario inicial de productos terminados	5218	655'545.565,31
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(1.261'912.506,89)
UTILIDAD BRUTA		5.436'513.224,75
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	5'944.134,97
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar detalle)	5306	939'198.106,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	108'430.558,31
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	62'193.605,97
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	104'354.538,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	79'406.595,51
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	51'494.140,48
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	388'177.877,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		3.697'313.727,92
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2.322'957.876,42
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1.077'866.664,14
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	3.460'892.198,65
Otros (Adjuntar detalle)	5606	391'204.655,81
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5.058'042.939,17
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	75'151.531,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		1.361'124.899,9'
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	204'168.734,9
Impuesto a la renta	5802	19'772.375,0
UTILIDAD NETA		1.137'183.789,9'

CODIGO CUENTA

En \$

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	59.597'576.206,24	0,	59.597'576.206,24
10.1 Mercaderías			0
10.2 Maquinaria y equipo	301'276.102,39	230'524.784,49	531'800.886,88
10.3 Donaciones realizadas			0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			0
20.0 Patentes y marcas			0
20.1 Asistencia técnica			0
20.2 Otros			0
30 VENTAS			0
30.0 Materias primas			0
30.1 Productos terminados	663'182.849,37	73.707'386.132,01	74.375'563.981,38
30.2 Donaciones recibidas			0
40 COBROS POR TECNOLOGIA			0
40.1 Patentes y marcas			0
40.2 Asistencia técnica			0
40.3 Otros			0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	21			
Extranjera		1			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...29... de ...MARZO..... de 19 ...93.....

<p>REPRESENTANTE LEGAL & APODERADO EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Nombre: <u>JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-03497105</u></p>	<p>CONTADOR Nombre: <u>CPA LILIANE MACKENZIE MORAN</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-03918258</u> Matrícula <u>9.119</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de 19</p> <p>No. de anexo</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 ABR 1993