



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUBLIVIA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 55264-88	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE V.M.RENDON Y CORDOVA	NUMERO 416	TELEFONO 564444	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	GEnera Miguel Orellana Arenas	09-01364182	V.M.RENDON #416 Y CORDOVA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	WITHER DELGADO GUERRERO	0903667905	Alborada 5ta Etapa 272486	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	108'079.809,88
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	210'597.710,=
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	1'700.000,=
Anticipos a proveedores	1112	77'062.508,51
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	36'153.967,69
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	550'070.976,08
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		983'664.972,16
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	152.714,=	1.266,99
Vehículos	37'307.186,36	273.202,80
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	695'911.843,23	79'775.509,73
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	83.492,50	39.084,50
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		44.408,=
TOTAL DEL ACTIVO		1.637'031.144,23

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1'931.030,=	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	11'372.277,42	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	3'993.305,81	
Gastos por pagar	2106	13'519.418,01	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	11'099.190,44	
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		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		41'915.221,68	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
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	1.417'838.475,=	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1.417'838.475,=	
TOTAL DEL PASIVO		1.459'753.696,68	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'278.000,=	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'128.423,37	
Reexpresión monetaria diferida	3302	151'691.093,47	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	208.381,=	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(131.242,50)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	17'102.792,21	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		177'277.447,55	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.637'031.144,23	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	910'070.089,58
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			910'070.089,58
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	91'478.152,36
Publicidad y propaganda		5304	2'947.930,33
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	12'925.780,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'059.891,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	24'465.124,94
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	51'088.468,=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	8.349,25
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	627'481.547,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			521'674.845,79
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	73'029.810,85
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	8'277.059,54
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	1'108.813,23
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			26'753.281,25
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'993.305,81
Impuesto a la renta		5802	5'657.183,23
UTILIDAD NETA			17'102.792,21

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

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

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>MIGUEL DORELLANA ARENAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma manuscrita]</u></p> <p>C.I. <u>09-01364182</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LETTY DE LANDIVAR</u></p> <p>Firma: <u>[Firma manuscrita]</u></p> <p>C.I. <u>0900140831</u> Matrícula: <u>11146</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de 19</p> <p>No. de anexos</p>