

13' 260.060,64

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	427.454,89
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	600.881,00
Gastos por pagar		2106	2'403.430,60
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'281.167,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	320.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5'032.934,12
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL PASIVO			5'032.934,12
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	332.175,00
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	1'905.377,83
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	691.202,23
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	2'298.371,46
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			8'227.126,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13'260.060,64

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	Ccasionales
Ecuatoriana	-	3	-	-	-
Extranjera	1	-	1	-	-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	20'975.587,15
En el país		
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		20'975.587,15
51. 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	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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		20'975.587,15
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	250.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'277.582,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'288.668,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	5'170.314,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5.841,20
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	243.037,32
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	147.477,72
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	0'586.790,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'005.875,46
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-
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.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	600.881,00
Impuesto a la Renta	5802	851.248,00
UTILIDAD NETA		2'553.746,46

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'690.675,60
MAS:			-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'553.746,46
Aumentos del Capital Social	6002		-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		982.704,46
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-
Otros	6005		-
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			8'227.126,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'944.261,50
Utilidad del ejercicio	7001		2'553.746,46
Mas:			-
Depreciación y Amortización	7002		390.515,04
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-
Emisión de obligaciones	7006		-
Otros:	7007		-
Menos:			-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			327.100,00
Dividendos	7201		-
Compra de activos fijos	7202		270.500,00
Compra de inversiones permanentes	7203		-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		56.600,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		-
Pérdidas del ejercicio	7207		-
Otros	7208		-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'617.161,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			6'499.567,54
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3'882.406,04
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'617.161,50

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: RAFAEL TORO GARCIA
FIRMA: [Firma]
C.I. 0969481426

CONTADOR

NOMBRE: Fausto O. Bernabé C.
FIRMA: [Firma]
C.I. 0900135203 MATRICULA: 3726

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.

[Firma]
f) 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 _____