

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>ADRIACORP S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>55623</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AV. C. J. AROSEMENA</b>	NUMERO KM. 3½	TELEFONO <b>200970</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidentes	<b>ENRIQUE PERE YCAZA</b>	<b>0908662034</b>		
Vicepresidentes				
Gerente(s)	<b>FRANCISCO PERE YCAZA</b>	<b>0907140586</b>		
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>MARIA MONTANO ROLDAN</b>			
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	<b>R.N.A.E.</b>			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	---
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'152.000
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	---
Anticipos a proveedores			1112	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	---
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	---
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1'152.000</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	983.400	---	1201	983.400
Mejoras en locales arrendados	---	---	1202	---
Construcciones en curso	10'294.600	---	1203	10'294.600
Maq. y equipo en montaje o tránsito	---	---	1204	---
Maquinaria y equipo	---	---	1205	---
Muebles, enseres y equipo de oficina	---	---	1206	---
Vehículos	---	---	1207	---
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	---	---	1208	---
<b>1.3. (ACTIVOS NO CORRIENTES)</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	---
Inversiones a largo plazo			1302	---
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	---
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	61.646,07	9.925,81	1321	51.720,26
Gastos de invest. exploración y otros	---	---	1322	---
Intangibles	---	---	1323	---
Otros activos diferidos	---	---	1324	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>11'329.720,26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>12'481.720,26</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	---
Anticipos de clientes		2102	---
Obligaciones por pagar		2103	1'107.736,10
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	---
Gastos por pagar		2106	13.712
Obligaciones IESS e impuestos		2107	11.031
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	34.516,90
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'166.996,00</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	---
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	---
Otros (Adjuntar detalle)		2302	---
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1'166.996,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			<b>2'000.000,00</b>
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	---
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---
Apórtes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	8'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	---
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	---
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	---
Reservas facultativas		3202	---
Otras reservas		3203	---
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'284.269,67
Reexpresión monetaria diferida		3302	15.360,99
Otros (Adjuntar detalle)		3303	---
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9.811,70
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.281,90
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'314.724,26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>12'481.720,26</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			---
Mercaderías en consignación		4001	---
Liquidación de depósitos industriales		4002	---
Avales o garantías		4003	---
Otras Obligaciones contingentes		4004	---

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	----
En el exterior		5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	----
<b>VENTAS NETAS</b>			----
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	----
Compras de productos terminados en el país		5102	----
Compras de productos terminados en el exterior		5103	----
Menos: Inventario final		5104	----
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			----
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 detalle)		5306	----
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	----
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	----
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	32.755,90
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	----
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	3.761,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6.261,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			42.778,10
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	----
Otros gastos financieros		5502	----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	----
Otros (Adjuntar detalle)	ALQUILER DE TERRENO	5606	600.000,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	----
Otros gastos (Adjuntar detalle)	MANTENIMIENTO DE TERRENO	5703	550.179,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			7.042,90
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	----
Impuesto a la renta		5802	1.761,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			5.281,90

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

Del 1º de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 1992

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"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>ING. FRANCISCO PERE GONZALES</b>  <b>ADRIACORP S.A.</b></p> <p>Firma: <i>Francisco Perez</i></p> <p>C.I. <b>0907140586</b> GERENTE</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>HECTOR S. PALMA LUNA</b></p> <p>Firma: <i>Hector Palma Luna</i></p> <p>C.I. <b>0908497878</b> Matrícula: <b>8972</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy 12 de ..... de 19 .....</p>