

Unión de Contribuyentes
10941130001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



COMUNICACION NACIONAL

AÑO: 19 92

Razón Social CAMONIKA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 55701-88	
Ciudad AYACUTI	CALLE ELOY ALFARO	NUMERO 343	TELEFONO 322957	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

CATEGORIA	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Administrador Presidente	VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS	09-05980256	ELOY ALFARO # 343
Administrador	GINO PAREDES FRANCO	09-08482193	SAUCES VIII MZ. 454 VLLA. 14
Comisario Externo		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	341.722		
Inversiones financieras temporales	1102	- 0 -		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	- 0 -		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	- 0 -		
Inventario materia prima	1105	- 0 -		
Inventario productos en proceso	1106	44'350.770		
Inventario suministros y materiales	1107	- 0 -		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	- 0 -		
Mercaderías en tránsito	1109	- 0 -		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	- 0 -		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	98.473		
Anticipos a proveedores	1112	- 0 -		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	- 0 -		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	- 0 -		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	- 0 -		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		44'790.965		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	27'558.880	6'375.291	1201	21'183.589
Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -		1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	- 0 -		1204	- 0 -
Maquinaria y equipo	74'479.314	29'112.108	1205	45'367.206
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'630.597	1'125.112	1206	505.485
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	171'591.888	39'392.915	1208	132'198.973
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	- 0 -	- 0 -	1321	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1322	- 0 -
Intangibles	- 0 -	- 0 -	1323	- 0 -
Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -	1324	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO				244'046.218

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	- 0 -
Anticipos de clientes	2102	- 0 -
Obligaciones por pagar	2103	- 0 -
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	249,844
Gastos por pagar	2106	539,167
Obligaciones IESS e impuestos	2107	542,355
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	69'910,046
Préstamos de la casa matriz	2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		71'241,412
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 -
PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- 0 -
TOTAL DEL PASIVO		71'241,412
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	14'000,000
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 -
RESERVAS		
Reserva legal	3201	87,524
Reservas facultativas	3202	- 0 -
Otras reservas	3203	- 0 -
SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	136'671,426
Reexpresión monetaria diferida	3302	21'724,562
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -
RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	633,258
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	1'415,440
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'103,476
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		172'804,806
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		244'046,218

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	113'738.328
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
VENTAS NETAS			113'738.328
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	52'214.331
Compras de materias primas en el exterior		5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 0 -
Mano de obra directa		5205	9'044.000
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	12'636.591
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	- 0 -
Suministros y materiales		5209	18'378.297
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	6'043.335
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'690.675
Impuestos a la producción y otros		5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono		5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	9'373.934
Inventario inicial de productos en proceso		5216	38'365.519
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	41'839.423
Inventario inicial de productos terminados		5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA			6'831.069
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	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- 0 -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'475.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'607.230
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	- 0 -
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	661.040
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	198.974
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	223.200
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'665.625
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	- 0 -
Otros gastos financieros		5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
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	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'665.625
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	249.844
Impuesto a la renta		5802	312.305
UTILIDAD NETA			1'103.476

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

Del .1º... de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	52'214.331	- 0 -	52'214.331
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	77'110.864	- 0 -	77'110.864
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	1	1	1	8	- 0 -
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..23... deMARZO.....
de 19...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905988256</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MARCOS VILLAMAR M.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0908382914</u>.....Matrícula: <u>0.11643</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>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de años</p> <p align="center"><i>10 MAY 1993</i></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS