



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA INMEDDA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL				Número del Expediente 55978-88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax - - -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05 CALLE CARCHI	06 Número 1210	07 Casilla - - -	08 Teléfono 450-600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ROBERTO FREILE MARTIN		10 Cargo GERENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11 Distribución de Personal Ocupado Directivo 1 - - - Administrativo - - - Producción - - - Otros 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12 Auditor Externo - - -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13 R.N.A.E. - - -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">A- ESTADO DE SITUACION</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">B- ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td style="text-align: right;">48.816.</td> <td>Ventas en el país</td> <td>401</td> <td style="text-align: right;">21'000.000.</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Exportaciones</td> <td>402</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (clientes)</td> <td>103</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Menos: Devolución y descuentos en ventas</td> <td>403</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>104</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros ingresos no operacionales</td> <td>404</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Inventory de materia prima</td> <td>105</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>7.- TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21'000.000.</td> </tr> <tr> <td>Inventory de productos en proceso</td> <td>106</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Inventory suministros y materiales</td> <td>107</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)</td> <td>501</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén</td> <td>108</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Compras de productos termin. en el país</td> <td>502</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>109</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Compras de productos terminados en el exterior</td> <td>503</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>110</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Menos: inventario final productos terminados</td> <td>504</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)</td> <td>111</td> <td style="text-align: right;">1'428.260</td> <td>Inventory inicial materia prima</td> <td>505</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>112</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Compra de materias primas en el país</td> <td>506</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11'477.076</td> <td>Compra de materias primas en el exterior</td> <td>507</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td>Menos: inventario final materia prima</td> <td>508</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td style="text-align: right;">134'876.306.</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria, muebles, enseres y equipo</td> <td>152</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Depres. maquinaria, equipo y edificios de fábrica</td> <td>510</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Menos: Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td style="text-align: right;">20'345.123.</td> <td>Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios</td> <td>513</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">114'531.183.</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P.</td> <td>161</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td style="text-align: right;">2'058.000.</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investig. exploración y otros</td> <td>163</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Más: inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Menos: inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Más: inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Menos: amortización acumulada</td> <td>166</td> <td style="text-align: right;">1'047.073</td> <td>Menos: inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1'1010.927.</td> <td>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21'000.000.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS DE ADM. Y VENTAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Sueldos y salarios</td> <td>550</td> <td style="text-align: right;">3'492.000</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Beneficios sociales, indemnizaciones</td> <td>551</td> <td style="text-align: right;">3'897.782</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> <td>Comisiones en ventas</td> <td>552</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> <td>Gastos de publicidad</td> <td>553</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad</td> <td>205</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Agua, luz, teléfono y fax</td> <td>554</td> <td style="text-align: right;">1'357.289</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td style="text-align: right;">1'326.426</td> </tr> <tr> <td>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22.414</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td style="text-align: right;">6'674.300</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					A- ESTADO DE SITUACION		B- ESTADO DE RESULTADOS					EN SUCRES			ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			Caja, bancos	101	48.816.	Ventas en el país	401	21'000.000.	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-	Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-	Inventory de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		21'000.000.	Inventory de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS			Inventory suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-	Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-	Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-	Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-	Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'428.260	Inventory inicial materia prima	505	-0-	Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-	1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'477.076	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-	ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'876.306.	Mano de obra directa	509	-0-	Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Depres. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-	Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	Menos: Depreciación acumulada	155	20'345.123.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-	2.-TOTAL ACTIVO FIJO		114'531.183.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	Gastos de organización y constitución	162	2'058.000.	Otros gastos de fabricación	517	-0-	Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: inventario final de productos en proceso	519	-0-	Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: inventario inicial de productos terminados	520	-0-	Menos: amortización acumulada	166	1'047.073	Menos: inventario final de productos terminados	521	-0-	3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'1010.927.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-	TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		117'019.186	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		21'000.000.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS DE ADM. Y VENTAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Sueldos y salarios</td> <td>550</td> <td style="text-align: right;">3'492.000</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Beneficios sociales, indemnizaciones</td> <td>551</td> <td style="text-align: right;">3'897.782</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> <td>Comisiones en ventas</td> <td>552</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> <td>Gastos de publicidad</td> <td>553</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad</td> <td>205</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Agua, luz, teléfono y fax</td> <td>554</td> <td style="text-align: right;">1'357.289</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td style="text-align: right;">1'326.426</td> </tr> <tr> <td>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22.414</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td style="text-align: right;">6'674.300</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody> </table>					PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS					EN SUCRES			Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	3'492.000	Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'897.782	Provisiones sociales por pagar	203	9.275	Comisiones en ventas	552	-0-	Obligaciones IESS e impuestos	204	13.139	Gastos de publicidad	553	-0-	Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'357.289	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'326.426	4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'674.300	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table>					PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO					EN SUCRES			Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-	Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	109'045.000	Intereses y comisiones	559	332	Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'190.039	Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20'938.168	5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		109'045.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.832	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>					PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					EN SUCRES			Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-	Aport. de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad	562	-0-	(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-	Reserva legal	304	2.086	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0-	Reserva facultativa	305	11.211	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.832	Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9.275	Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'399.057	Impuesto renta	572	13.139	Recuperación monetaria	308	-0-			-0-	Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-	Otros superávits	310	-0-			-0-	Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-	Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.418			39.418	6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'951.772	UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)		39.418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		117'019.186			
A- ESTADO DE SITUACION		B- ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EN SUCRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	48.816.	Ventas en el país	401	21'000.000.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventory de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		21'000.000.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventory de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventory suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'428.260	Inventory inicial materia prima	505	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'477.076	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'876.306.	Mano de obra directa	509	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Depres. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Menos: Depreciación acumulada	155	20'345.123.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		114'531.183.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ctas. dcts. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de organización y constitución	162	2'058.000.	Otros gastos de fabricación	517	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: inventario final de productos en proceso	519	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: inventario inicial de productos terminados	520	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Menos: amortización acumulada	166	1'047.073	Menos: inventario final de productos terminados	521	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'1010.927.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		117'019.186	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		21'000.000.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS DE ADM. Y VENTAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Sueldos y salarios</td> <td>550</td> <td style="text-align: right;">3'492.000</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Beneficios sociales, indemnizaciones</td> <td>551</td> <td style="text-align: right;">3'897.782</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> <td>Comisiones en ventas</td> <td>552</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> <td>Gastos de publicidad</td> <td>553</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad</td> <td>205</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Agua, luz, teléfono y fax</td> <td>554</td> <td style="text-align: right;">1'357.289</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td style="text-align: right;">1'326.426</td> </tr> <tr> <td>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22.414</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td style="text-align: right;">6'674.300</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody> </table>					PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS					EN SUCRES			Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	3'492.000	Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'897.782	Provisiones sociales por pagar	203	9.275	Comisiones en ventas	552	-0-	Obligaciones IESS e impuestos	204	13.139	Gastos de publicidad	553	-0-	Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'357.289	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'326.426	4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'674.300	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table>					PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO					EN SUCRES			Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-	Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	109'045.000	Intereses y comisiones	559	332	Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'190.039	Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20'938.168	5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		109'045.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.832	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>					PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					EN SUCRES			Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-	Aport. de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad	562	-0-	(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-	Reserva legal	304	2.086	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0-	Reserva facultativa	305	11.211	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.832	Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9.275	Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'399.057	Impuesto renta	572	13.139	Recuperación monetaria	308	-0-			-0-	Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-	Otros superávits	310	-0-			-0-	Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-	Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.418			39.418	6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'951.772	UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)		39.418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		117'019.186																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EN SUCRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	3'492.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'897.782																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Provisiones sociales por pagar	203	9.275	Comisiones en ventas	552	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones IESS e impuestos	204	13.139	Gastos de publicidad	553	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'357.289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'326.426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'674.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PASIVO LARGO PLAZO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ctas. y dcts. por pagar largo plazo</td> <td>221</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Amortización pérdidas por diferencial cambiario</td> <td>558</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas ó casa matriz</td> <td>222</td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td style="text-align: right;">332</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>223</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>560</td> <td style="text-align: right;">4'190.039</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>224</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20'938.168</td> </tr> <tr> <td>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109'045.000</td> <td>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table>					PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO					EN SUCRES			Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-	Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	109'045.000	Intereses y comisiones	559	332	Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'190.039	Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20'938.168	5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		109'045.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.832	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>					PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					EN SUCRES			Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-	Aport. de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad	562	-0-	(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-	Reserva legal	304	2.086	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0-	Reserva facultativa	305	11.211	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.832	Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9.275	Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'399.057	Impuesto renta	572	13.139	Recuperación monetaria	308	-0-			-0-	Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-	Otros superávits	310	-0-			-0-	Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-	Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.418			39.418	6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'951.772	UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)		39.418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		117'019.186																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRUFABLES Y BAJA DE INVENTARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EN SUCRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	109'045.000	Intereses y comisiones	559	332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'190.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20'938.168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		109'045.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		61.832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">EN SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital suscrito o asignado</td> <td>301</td> <td style="text-align: right;">5'500.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>561</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Aport. de socios o acc. capitalizac. futura</td> <td>302</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad</td> <td>562</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería</td> <td>303</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>563</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva legal</td> <td>304</td> <td style="text-align: right;">2.086</td> <td>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva facultativa</td> <td>305</td> <td style="text-align: right;">11.211</td> <td>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61.832</td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td>306</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td>Participación trabajadores (15%)</td> <td>571</td> <td style="text-align: right;">9.275</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revaloriz. del patrimonio</td> <td>307</td> <td style="text-align: right;">2'399.057</td> <td>Impuesto renta</td> <td>572</td> <td style="text-align: right;">13.139</td> </tr> <tr> <td>Recuperación monetaria</td> <td>308</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas</td> <td>309</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>310</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores</td> <td>311</td> <td style="text-align: right;">-0-</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0-</td> </tr> <tr> <td>Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%</td> <td>312</td> <td style="text-align: right;">39.418</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7'951.772</td> <td>UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.418</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117'019.186</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>					PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					EN SUCRES			Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-	Aport. de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad	562	-0-	(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-	Reserva legal	304	2.086	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0-	Reserva facultativa	305	11.211	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.832	Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9.275	Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'399.057	Impuesto renta	572	13.139	Recuperación monetaria	308	-0-			-0-	Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-	Otros superávits	310	-0-			-0-	Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-	Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.418			39.418	6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'951.772	UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)		39.418	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		117'019.186																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EN SUCRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aport. de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio o pacto de reaj. no realizad	562	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva legal	304	2.086	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva facultativa	305	11.211	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		61.832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	9.275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'399.057	Impuesto renta	572	13.139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Recuperación monetaria	308	-0-			-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávits	310	-0-			-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	39.418			39.418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'951.772	UTILIDAD (PERD) EN NETA 13 - (571+572)		39.418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		117'019.186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal
o ApoderadoNombre del Contador: **Laura de Zambrano***Laura de Zambrano*

Firma

Matrícula C.C.: 2.666

C. I. o Pasaporte **0903292605**

Anexos presentados

Si No

Informe del Gerente

Informe del Comisario

Informe de Auditoría Externa

Fecha de recepción **12 ABR 1994**

RECEPCIONADO
12 ABR 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello