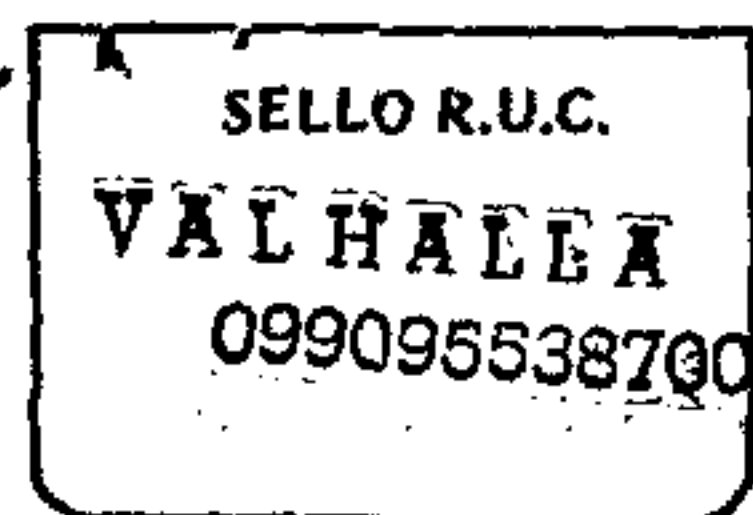




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL VALHALLA S. A.			No. DE EXPEDIENTE 56138	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Carchi	NUMERO 702	TELEFONO 289-300	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. GONZALO HIDALGO TERAN	0903342640	La puntilla 287-410	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. JULIO JALIL MATA	0904021516	Albán Borja 200-062	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO	0902244706	Carchi 702, 6to.piso 287-400	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	0
	Inversiones financieras temporales		1102	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	0
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	0
	Inventario materia prima		1105	0
	Inventario productos en proceso		1106	0
	Inventario suministros y materiales		1107	0
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0
	Mercaderías en tránsito		1109	0
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	0
	Anticipos a proveedores		1112	0
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	0
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	0
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	4.000,00
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			4.000,00
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	0
	Mejoras en locales arrendados		1202	0
	Construcciones en curso		1203	0
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	0
	Maquinaria y equipo		1205	0
	Muebles, enseres y equipo de oficina		1206	0
	Vehículos		1207	0
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	0
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	0
	Inversiones a largo plazo		1302	0
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	0
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	280.000,00	112.000,00	1321 168.000,00
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	0
	Intangibles		1323	0
	Otros activos diferidos		1324	5'133.426,08
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			5'305.426,08
	TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		S/.2'027.426,08
Anticipos de clientes	2102		0
Obligaciones por pagar	2103		0
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		0
Gastos por pagar	2106		0
Obligaciones IESS e impuestos	2107		0
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		0
Préstamos de la casa matriz	2110		0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2'027.426,08
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		0
Obligaciones por pagar	2202		0
Préstamos de accionistas o socios	2203		0
Préstamos de la casa matriz	2204		0
Obligaciones emitidas	2205		0
Otros (Adjuntar detalle)	2206		0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		0
Otros (Adjuntar detalle)	2302		0
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL DEL PASIVO			2'027.426,08
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		0
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		0
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		0
Reservas facultativas	3202		0
Otras reservas	3203		0
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		0
Reexpresión monetaria diferida	3302		1'278.000,00
Otros (Adjuntar detalle)	3303		0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'278.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5'305.426,08

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	0
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
VENTAS NETAS			0
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			0
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	0
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	0
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			0
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	0
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES			-
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			0
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0
Impuesto a la renta		5802	0
UTILIDAD NETA			0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			0
10.0 Materia prima			0
10.1 Mercaderías			0
10.2 Maquinaria y equipo			0
10.3 Donaciones realizadas			0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			0
20.0 Patentes y marcas			0
20.1 Asistencia técnica			0
20.2 Otros			0
30 VENTAS			0
30.0 Materias primas			0
30.1 Productos terminados			0
30.2 Donaciones recibidas			0
40 COBROS POR TECNOLOGIA			0
40.1 Patentes y marcas			0
40.2 Asistencia técnica			0
40.3 Otros			0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana				N I N G U N O	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Abril de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. JULIO JAZIL MATA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0904021516</u>	CONTADOR Nombre: <u>ING. NORMA VACACELA BAYAS</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900790213</u> Matrícula: <u>15.961</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 1993 No. de anexos 30 ABR 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS