

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92



RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LARVACORP S.A.		No. DE EXPEDIENTE 56286-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 10 DE AGOSTO	NUMERO 511	TELEFONO 329-455
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MAURICIO ORDOÑEZ		10 DE AGOSTO #511
Vicepresidente			
Gerente(s)	NORMAN CEVALLOS		10 DE AGOSTO #511
Apoderado(s)			
COMISARIOS	JUAN LUIS CHALEN CRESPIN		MACHALA 1301 SEDALANA
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'000.000,=
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'426.401,=
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	20'495.863,=
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				24'922.264,=
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	332'704.967,=	24'994.630,=	1201	307'710.337,=
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos	7'544.774,=	1'268.882,=	1207	6'275.892,=
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	58'350.671,=	6'361.113,=	1208	51'989.558,=
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	48'571.000,=
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	399.500,=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	49.287,=
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	69.823,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	129'571.800,=
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			178'661.410,=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	56'976.258,=
Obligaciones por pagar		2202	102'052.950,=
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			159'029.208,=
TOTAL DEL PASIVO			337'690.618,=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	50'655.963,=
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	222.889,=
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	328.581,=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			53'207.433,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			390'898.051,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	

30. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	73'111.252,=
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		73'111.252,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	23'666.186,=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	6'980.750,=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	8'076.571,=
Suministros y materiales	5209	3'653.696,=
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'692.295,=
Mantenimiento y reparaciones	5212	18'193.920,=
Impuestos a la producción y otros	5213	3'159.800,=
Energía, agua, teléfono	5214	2'786.000,=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		4'902.034,=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'528.900,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'263.310,=
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		109.820,=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	218.757,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		328.581,=
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	49.287,=
Impuesto a la renta	5802	69.823,=
UTILIDAD NETA		209.471,=

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

Del ... 1. de ... **ENERO** al 31 ... de ... **DICIEMBRE** de 19.93 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	73'111.252 ,=		73'111.252 ,=
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 30. de ... **OCTUBRE** de 19 ... 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: NORMAN CEVALLOS</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: SANDRA MALDONADO</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0910041979 ... Matrícula: 08909</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">REGISTRO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de Anexos GUAYACANES</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS