

SELLO R.U.C

0990974144001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: EL BARATA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 56722-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. 10 DE AGOSTO Y L. DE GARAICOA	NUMERO: 933	TELEFONO: 329516	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	NORBERTO J. ADUM CHEDRAUI	0901906586	CEDROS # 218 387096	
Vicepresidente				
Gefente (s)	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB.	0905768057	MALECÓN #2203 Y GUTIÉRREZ 516132	
Apoderado				
COMISARIOS	CONSULTORES HERNÁNDEZ LÓPEZ C. LTDA.		CDLA. MIRAFLORES CALLE 4TA. #207	
Principal			TELF. 204206	
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5'712.801,20
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	275'585.641,50
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	6'844.957,06
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				288'143.399,76
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	36'528.096,47	3'264.972,34	1204	33'263.124,13
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	7'505.792,62	1'107.734,93	1206	6'398.057,69
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8'661.243,22	1'540.814,72	1208	7'120.428,50
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo M. ENSERES.	7'991.000,72	1'385.642,04	1223	6'605.358,68
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14'443.785,38	2'358.571,15	1224	12'085.214,23
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	149.281,69
Gastos de investigación, exploración y otros	206.938,09	57.656,40	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				65'621.464,92
TOTAL DEL ACTIVO				353'764.864,68

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		374'956.820,92
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		3'622.337,83
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Aportes Sociales	2107		1'230.737,25
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldo pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			44'808.298,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		224'695.653,62
Saldo pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			224'695.653,62
TOTAL PASIVO			269'503.951,62
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		1'130.062,80
Reservas facultativas	3202		32'812.438,95
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		14'273.281,31
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO.	3302		18'650.194,19
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		15'394.935,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			84'260.913,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			353'764.864,87

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3		33	10
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.058'807.562,37		1.058'807.562,37
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.141'583.977,39		1.141'583.977,39



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**


<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	1.141.583.977,39
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>1.141.583.977,39</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	235.692.653,34
Compras de productos terminados en el país	5102	1.058.807.562,37
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	275.585.641,50
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Máno de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>122.669.403,18</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	23.821.494,44
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	10.885.763,22
Comisiones a empleados y particulares	5303	14.500.203,40
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	3.732.400,77
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	10.463.248,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	446.867,54
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	880.220,92
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	33.790.285,66
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>24.148.918,91</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>24.148.918,91</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3.622.337,83
Impuesto a la Renta	5802	5.131.645,27
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>15.394.935,81</b>


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			36'066.985,50
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		15'394.935,81
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		14'148.797,56
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO.	6005		18'650.194,19
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			84'260.913,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			20'086.065,08
Utilidad del ejercicio	7001		15'394.935,81
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		4'612.621,69
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		78.507,58
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			122'519.423,46
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		17'364.059,50
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		105'155.363,96
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(-102'433.358,38)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			243'335.101,76
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			345'768.460,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(-102'433.358,38)

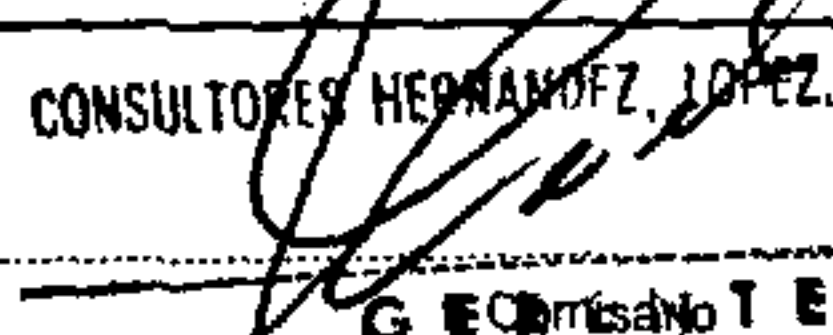
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> NOMBRE: <u>DANIEL ANTONIO ADEM SAAB.</u> FIRMA:  C.I. <u>0905768057</u>
--

<b>CONTADOR</b> NOMBRE: <u>ENRIQUE PEÑAFIEL V.</u> FIRMA:  C.I. <u>0100148285</u> MATRÍCULA: <u>2227</u>
--

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, CIA LTDA.  <b>G. E. Comisario</b>
--

f) Comisario
--------------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA
---

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)  Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____
--