

Registro Único de Contribuyentes  
 No. 0990993890001  
 SELLO R.U.C.  
**CITICOMPU S.A.**  
 CONDOM. CENTROPOLIS  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...22...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CITICOMPU S.A.			No. DE EXPEDIENTE 56844-89
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV/BOC. ORELLANA (COND. CENTROPOLIS)	NUMERO S/N	TELEFONO 398759
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MALICE GUIM DE MAGNALARDO	090315988	COND. CENTROPOLIS 398759
Vicepresidente			
Gerente(s)	RAFAELLE MAGNALARDO CORONA	090336800	COND. CENTROPOLIS 398759
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. CECILIA MOSQUERA ARCE	0902057504	PEDRO CARBO 7 505 322564
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	74.509,70
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventarió materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
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	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				74.509,70
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	52'560.687,15	3'341.122,00	1201	49'219.565,15
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			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	282.510,00	135.000,00	1321	147.510,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				49'367.075,15
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				49'441.584,85

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucre's
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	435.287,20
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	11'265.500,00
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11'700.787,20</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	13'074.542,57
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13'074.542,57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>24'775.339,77</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'688.073,99
Reexpresión monetaria diferida	3302	18'735.724,91
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(1'757.543,82)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>24'666.255,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>49'441.584,85</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	Arrendamiento de inmuebles	5001	2'400.000,00
En el exterior		5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			2'400.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
	Inventario Inicial	5101	
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	
	Mano de obra indirecta	5208	
	Suministros y materiales	5209	
	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			2'400.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones a empleados y particulares	5303	
	Publicidad y propaganda	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	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	415.497,40
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'603.437,68
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	45.000,00
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle) Gastos de oficina	5409	4.700,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			331.364,92
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
	Intereses y comisiones	5501	2'088.908,74
	Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
	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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(1'757.543,82)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
	Impuesto a la renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del 1ero de enero ..... al 31 de diciembre ..... de 19 92 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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 marzo ..... de 19 93 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>RAFAEL MARCIALDO CERCNA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>070336800</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MONICA ZANORA ANEVAZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0910376706</u> Matrícula: <u>0.19681.</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

