SELLO R.U.C.

RUC. 0990[illegible]

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

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| EXTRACTORA DE CONCENTRADOS S. A. (EXCO) | | | 5701-75 |
| **CIUDAD** | **CALLE** | **NUMERO** | **TELEFONO** |
| GUAYAQUIL | Panamá | 321 | 304912 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | Margarita Demert de Ibañez | 09-05112660 | Junín 428 |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Lily Ibáñez Ruiz | 09-00845363 | Junín 428 |
| | | | |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | Gregorio Mindiola de la Torre | 09-07268403 | Las Lomas y Calle Primera |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| | ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| | Caja - bancos | | | 1101 | 11.202 |
| | Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 5.748.424,86 |
| | Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | |
| | Inventario materia prima | | | 1105 | |
| | Inventario productos en proceso | | | 1106 | 261.371,92 |
| | 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 | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE** | | | | 6.020.998,78 |
| 1.2 | **ACTIVO FIJO** | **Valor reexpresado** | **Depreciación acumulada** | | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | | | 1201 | 224.298,25 |
| | Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| | Construcciones en curso | | | 1203 | |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| | Maquinaria y equipo | | | 1205 | 1.495.884,21 |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | | | 1206 | |
| | Vehículos | | | 1207 | |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | 1208 | |
| 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 | 23.541.363,34 |
| | Intangibles | | | 1323 | |
| | Otros activos diferidos | | | 1324 | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | 25.261.545,80 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | | 31.282.544,58 |

| | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **2.1 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Proveedores | 2101 | 1.597.512,01 |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | 18.290.769,18 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | |
| Gastos por pagar | 2106 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 56.923,35 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| *Préstamos de corto plazo de accionistas o socios* | 2109 | 1.337.340,04 |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| **TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE** | | 21.282.544,58 |
| **2.2. PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | |
| 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** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | |
| **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| **3.1 CAPITAL** | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 10.000.000,00 |
| 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 | |
| **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 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| **3.4 RESULTADOS** | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | | 10.000.000,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | 31.282.544,58 |

| **4. OBLIGACIONES CONTINGENTES** | | |
|---|---|---|
| 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 Sucres |
|---|---|---|
| **50. VENTAS BRUTAS** | | |
| En el país | 5001 | |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| **VENTAS NETAS** | | |
| **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 | |
| 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 | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | |
| **53. GASTOS DE VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios no incluídos 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 | |
| **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** | | |
| **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 | |
| **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** | | |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | |
| Impuesto a la renta | 5802 | |
| **UTILIDAD NETA** | | |

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

**Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....**

| 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 | | | |
| 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 ..... de .....
de 19 .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Lily Ibáñez Ruiz

Firma: Lily Ibáñez Ruiz

C.I. 09-00845363

**CONTADOR**

Nombre: Ronmel Zamora Triguero

Firma:

C.I. 09-15335590 Matrícula: 0.25499

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORÍA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS