

Reg. Unico de Contribuyentes
SECTOR U.C.
0991009833001

NAUPLIORICO S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

RAZÓN SOCIAL: NAUPLIORICO S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE: 57-110-89	
Ciudad: GUIL.	CALLE: V CARCHI Y LUQUE	NUMERO: 1012A	TELEFONO: 373358

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. JULIAN CALDERON MERCHAN	0910904671	BARANDUA 790149
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ERNESTO PAULSON AMADOR	0904105541	Calle "F" y BOGOTA 330129
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CPA. FELIPE CORDOVA		10 de AGOSTO y ASICLO GARAY
Suplente	CPA. MA. LUISA SANTOS LINDAO		12 y ALCEDO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	24.800,54
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	- 0 -
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				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 -
Ingresos acumulados por cobrar				1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	- 0 -
Anticipos a proveedores				1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	714.714,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					739.514,54
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrénos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	5'400.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso		88'654.653,85	- 0 -	1203	88'654.653,85
Edificios e instalaciones		- 0 -	- 0 -	1204	- 0 -
Maquinaria y equipo y PARTE SIN USAR		1'896.400,00	229.166,71	1205	1'667.233,29
Muebles y enseres		- 0 -	- 0 -	1206	- 0 -
Vehículos		- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo) SIN USAR		3'600.000,00	- 0 -	1208	3'600.000,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		2'527.200,00	- 0 -	1221	2'527.200,00
Edificios		- 0 -	- 0 -	1222	- 0 -
Maquinaria y equipo Y PARTE SIN USAR		2'206.979,91	226.476,87	1223	1'980.503,04
Otros activos fijos (adjuntar anexo) SIN USAR		3'557.733,12	- 0 -	1224	3'557.733,12
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo				1303	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)				1304	- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		- 0 -	- 0 -		- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	16'890.971,09
Gastos de investigación, exploración y otros		16'376.460,52	514.510,57	1502	- 0 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	- 0 -
Otros activos no corrientes				1602	2.296,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					124'280.591,19
TOTAL DEL ACTIVO					125'020.105,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'821.300,00
Anticipo de Clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	9'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	- 0 -
Gastos por pagar		2106	- 0 -
Impuestos y Leyes Sociales		2107	47.255,85
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	40'871.399,41
Salos pendientes con la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'314.710,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			53'054.665,26
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Salos pendientes con la casa matriz		2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	- 0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	17'780.000,00
Obligaciones emitidas		2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		2208	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		2302	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			17'780.000,00
TOTAL PASIVO			70'834.665,26
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	- 0 -
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERÁVIT			
Revalorización de activos		3301	152.687,33
Otros (Adjuntar anexo)		3302	53'765.770,65
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(19'733.017,51)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO			54'185.440,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			125'020.105,73

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	1			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

S I N A C T I V I D A D

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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	
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
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	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (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 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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

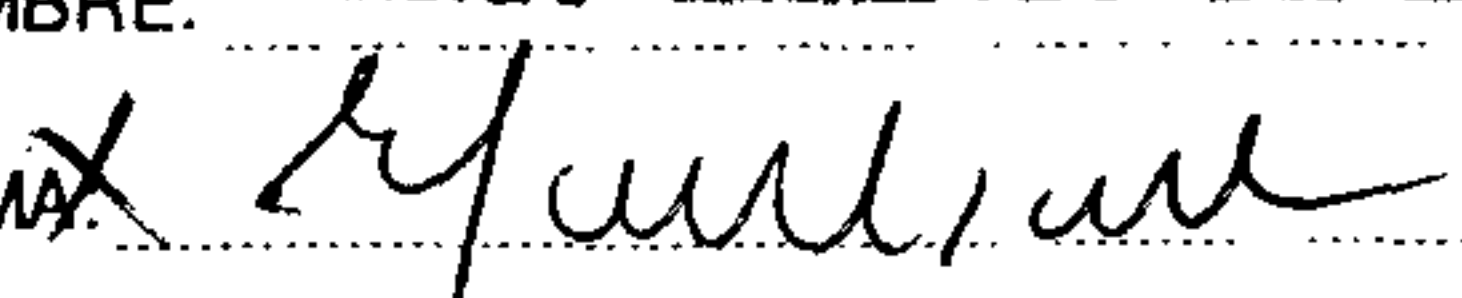
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			419.669,82
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	53'765.770,65
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
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			54'185.440,47

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
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:		(21'306.394,47)
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	8'832.858,54
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	12'471.239,93
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	2.296,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(21'306.394,47)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(52'315.150,72)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(31'008.756,25)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'306.394,47

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

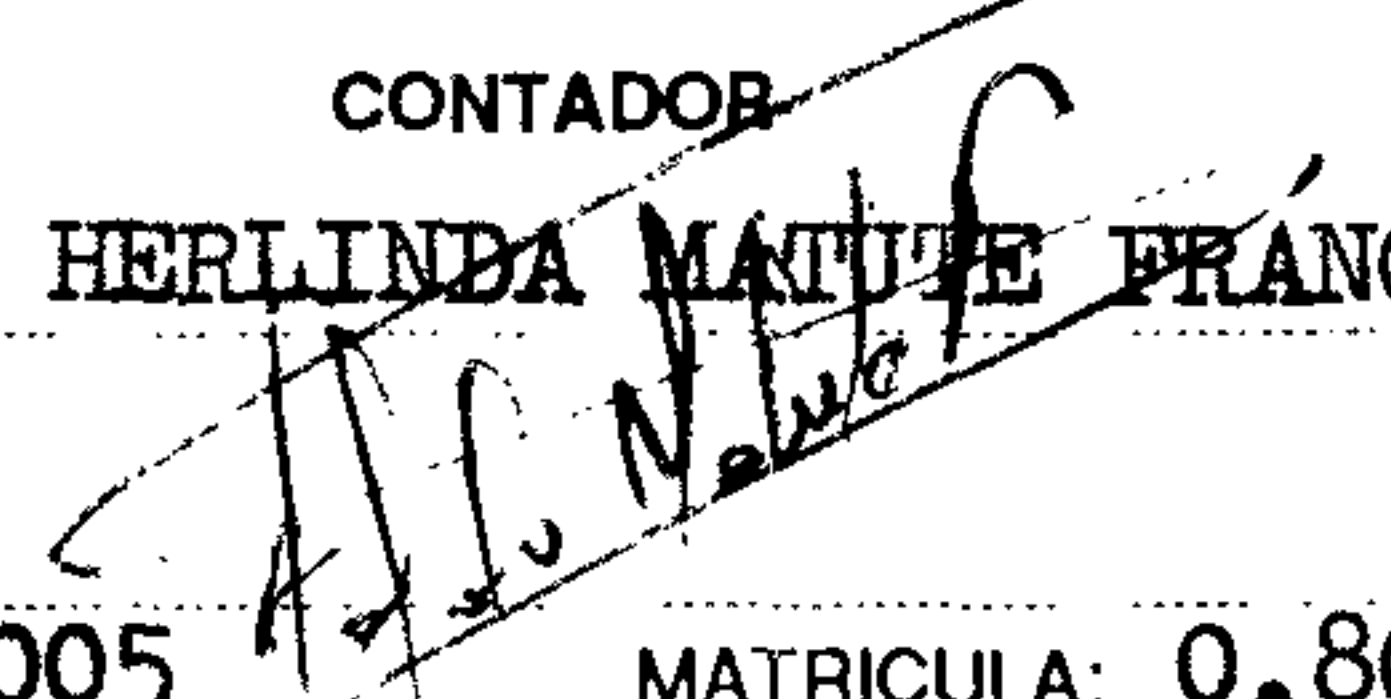
NOMBRE: ING. ERNESTO PAULSON AMADOR

FIRMA: 

C.I. 0904105541

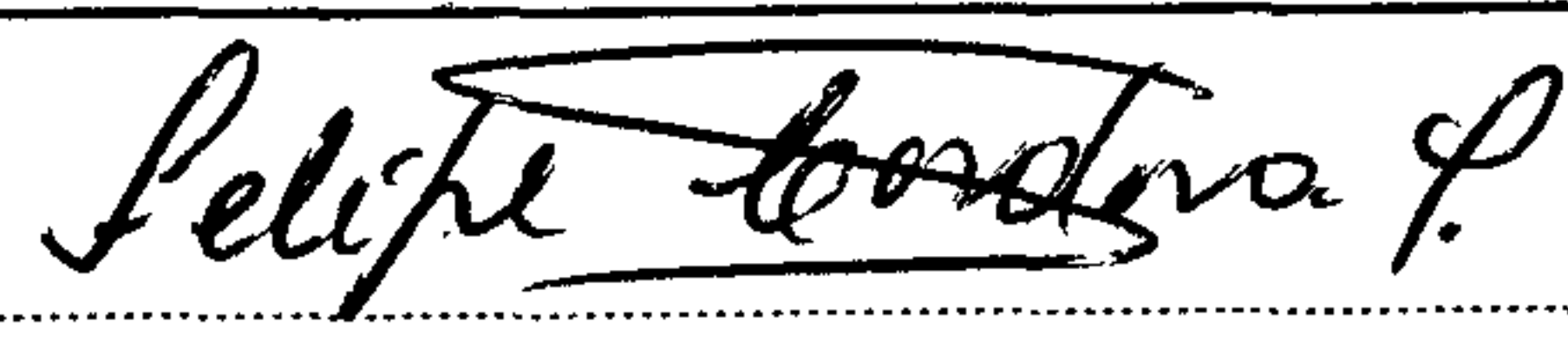
CONTADOR

NOMBRE: CPA. HERLINDA MATUTE FRANCO

FIRMA: 

C.I. 0909664005 MATRICULA: 0.8053

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.



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS