

Reg. Unico de Contribuyentes  
**0901025952001**  
**GIANELLI S.A.**

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



AÑO: 19 91

Av. 9 de Octubre No. 416  
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **GIANELLI S.A** Nº. DE EXPEDIENTE **57441-89**

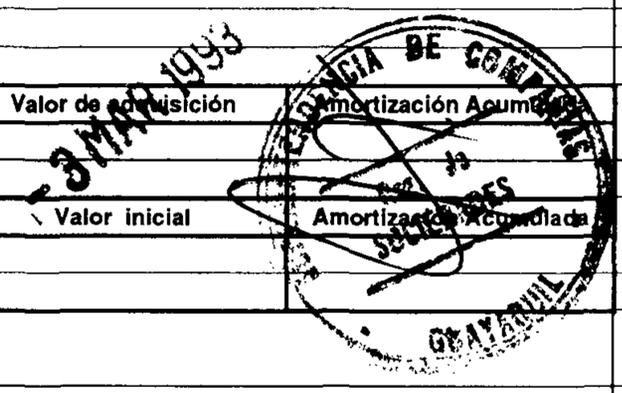
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **1<sup>ero</sup> De Mayo y PEDRO MONCAYO** NUMERO: TELEFONO:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Presidente      | HECTOR MENDOZA                |                  |                      |
| Vicepresidente  |                               |                  |                      |
| Gerente (s)     | MARIA TERESA MENDOZA DIMINICH |                  |                      |
| Apoderado       |                               |                  |                      |
| COMISARIOS      |                               |                  |                      |
| Principal       | JORGE ALCIVAR B.              | 0907772024       | P. MONCAYO 711       |
| Suplente        |                               |                  |                      |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| 1. ACTIVO  |                         |                        | CODIGO CUENTA |                       |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         |                        |               |                       |
| Caja - Bancos  |                         |                        | 1101          |                       |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         |                        | 1102          | 143'921.138,00        |
| 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          |                       |
| 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          |                       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                        | 1116          |                       |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |                         |                        | 1117          |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>   |                         |                        |               | <b>143'921.138,00</b> |
| <b>1.2 ACTIVO FIJO</b>   |                         |                        |               |                       |
|  | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |               |                       |
| Terrenos y mejoras   |                         |                        | 1201          |                       |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                         |                        | 1202          |                       |
| Construcciones en curso  |                         |                        | 1203          |                       |
| Edificios e instalaciones  |                         |                        | 1204          |                       |
| Maquinaria y equipo  |                         |                        | 1205          |                       |
| Muebles y enseres  |                         |                        | 1206          |                       |
| Vehículos  |                         |                        | 1207          |                       |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1208          |                       |
|  | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |               |                       |
| <b>REVALORIZACIONES</b>  |                         |                        |               |                       |
| Terrenos   |                         |                        | 1221          |                       |
| Edificios  |                         |                        | 1222          |                       |
| Maquinaria y equipo  |                         |                        | 1223          |                       |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1224          |                       |
| <b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                          |                         |                        |               |                       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                        | 1301          |                       |
| Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         |                        | 1302          |                       |
| Inversiones financieras a largo plazo                                    |                         |                        | 1303          | 139'189.350,00        |
| Otros (adjuntar anexo)   |                         |                        | 1304          |                       |
| <b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>   |                         |                        |               |                       |
|  | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada |               |                       |
| Patentes y marcas  |                         |                        | 1401          |                       |
| Otros (adjuntar anexo)   |                         |                        | 1402          |                       |
| <b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>   |                         |                        |               |                       |
|  | Valor inicial           | Amortización Acumulada |               |                       |
| Gastos de organización y constitución                                    |                         |                        | 1501          |                       |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             |                         |                        | 1502          |                       |
| <b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |                         |                        |               |                       |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                        | 1601          |                       |
| Otros activos no corrientes  |                         |                        | 1602          |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                         |                        |               | <b>139'189.350,00</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                         |                        |               | <b>283'110.488,00</b> |



| 2. PASIVO  |  | CODIGO CUENTA |                |
|--|--|---------------|----------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                |  |               |                |
| Proveedores  |  | 2101          |                |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          |                |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          | 139'932.362,17 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                |  | 2104          |                |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía |  | 2105          |                |
| Gastos por pagar   |  | 2106          |                |
| Impuestos y Leyes Sociales                                 |  | 2107          |                |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                   |  | 2108          |                |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios           |  | 2109          |                |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2110          |                |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                  |  | 2111          |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |  |               | 139'932.362,17 |
| <b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |  |               |                |
| Cuentas por pagar  |  | 2201          |                |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2202          |                |
| Préstamos de accionistas o socios                          |  | 2203          | 54.198,28      |
| Saldos pendientes con la casa matriz                       |  | 2204          |                |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra               |  | 2205          |                |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |  | 2206          | 63'000.000,00  |
| Obligaciones emitidas                                      |  | 2207          |                |
| Otros (adjuntar anexo)                                     |  | 2208          |                |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |  |               |                |
| Utilidades por realizar                                    |  | 2301          |                |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 2302          |                |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |  |               | 63'054.198,28  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  |               | 202'986.560,45 |
| <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          |                |
| Menos: Capital suscrito no pagado                          |  | 3103          |                |
| Menos: Acciones propias adquiridas                         |  | 3104          |                |
| <b>3.2 RESERVAS</b>  |  |               |                |
| Reserva legal  |  | 3201          |                |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          |                |
| Otras reservas   |  | 3203          |                |
| <b>3.3 SUPERAVIT</b>                                       |  |               |                |
| Revalorización de activos                                  |  | 3301          |                |
| Otros (Adjuntar anexo)                                     |  | 3302          | 79'000.394,21  |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>                                      |  |               |                |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores             |  | 3401          |                |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |  | 3402          | (876.466,66)   |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                      |  | 3403          |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |  |               | 80'123.927,55  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                  |  |               | 283'110.488,00 |

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

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

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

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

|  |  | CODIGO CUENTA |
|--|--|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |  | 5001          |
| En el país   |  |               |
| En el exterior   |  | 5002          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |  | 5003          |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos  |  | 5004          |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |  |               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 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          |
| 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          |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  |               |
| <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 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          |
| 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 pérđ. 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          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</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>   |  |               |
| Participación de los trabajadores (15%)  |  | 5801          |
| Impuesto a la Renta  |  | 5802          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |  |               |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |      | CODIGO CUENTA        |
|---|------|----------------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |      | 1'123.533,34         |
| MAS:  |      |                      |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 | 6001 |                      |
| Aumentos del Capital Social                                 | 6002 |                      |
| Incrementos de Superávit de Capital                         | 6003 |                      |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  | 6004 |                      |
| Otros   | 6005 | 79'000.394,21        |
| MENOS:  |      |                      |
| Pérdida del ejercicio                                       | 6006 |                      |
| Disminución del Capital                                     | 6007 |                      |
| Dividendos en efectivo                                      | 6008 |                      |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 |                      |
| Otros   | 6010 |                      |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                            |      | <b>80'123.927,55</b> |

| 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:                           |      |
| Dividendos  | 7201 |
| Compra de activos fijos                                   | 7202 |
| Compra de inversiones permanentes                         | 7203 |
| Disminución pasivos a largo plazo                         | 7204 |
| 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)         |      |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                   |      |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO           |      |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                 |      |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de FEBRERO de 19 93

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: MARIA TERESA MENDOZA DIMINICH  
 FIRMA: Maria Teresa Mendoza Diminich  
 C.I. \_\_\_\_\_

**CONTADOR**  
 NOMBRE: GLADYS YUNGA M.  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0910372085 MATRICULA: 020401

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.

[Firma]  
 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 \_\_\_\_\_