

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL JUALSA S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 57477-89 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE LOS CEIBOS 9na ENTRE PRINCIPAL Y 1era | NUMERO 109 | TELEFONO 350181 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPANIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ROSARIO MENENDEZ DE ILLINGWORTH | | CALLE 9na Y PRINCIPAL | |
| Vicepresidente | | | LOS CEIBOS | |
| Gerente(s) | JUAN ALFREDO ILLINGWORTH | | " | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | | | | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | 23 ENE 1995 | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|--|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 4'000.000,00 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 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 | |
| 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 | | | | 4'000.000,00 |
| 1.2. ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | 1201 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | | | 1324 | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 4'000.000,00 |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|-----|---------------|----------|
| 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 incluidos en el costo | | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | SIN | 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 | | | |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| | 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 | |
| | Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | |
| | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | |
| | Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 2111 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | |
| 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 | 4'000.000,00 |
| | 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 | | 4'000.000,00 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 4'000.000,00 |

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

