

Reg. Unico de Contribuyentes

0991057382001

SECCION R.U.C.

NEXUM S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92...

Av: las Americas C.C. "EL TERMINAL"

Bloque "A" Local 20-48 - Guayaquil

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

NEXUM S.A.

No. DE EXPEDIENTE

57951-90

CIUDAD  
GUAYAQUILCALLE  
AV. DE LAS AMERICAS, CC. EL TERMINALNUMERO  
A-28TELEFONO  
282-581

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                    | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Presidente      | ISABEL GOMEZ BEJARANO      | 09-11234482      | GRAL. CORDOVA # 1021 |
| Vicepresidente  |                            |                  |                      |
| Gerente(s)      | AB. LUIS E. GOMEZ BEJARANO | 09-04241965      | GRAL. CORDOVA # 1021 |
| Apoderado(s)    |                            |                  |                      |
| COMISARIOS      |                            |                  |                      |
| Principal       |                            |                  |                      |
| Suplente        |                            |                  |                      |
| AUDITOR EXTERNO |                            | R.N.A.E.         |                      |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO   |                   | CODIGO CUENTA          | En Suces            |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                   |                        |                     |
| Caja - bancos   |                   | 1101                   | 500.000,00          |
| 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 tránsito |                   | 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) ACCIONISTAS   |                   | 1115                   | 1'500.000,00        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                   |                        | <b>2'000.000,00</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |                     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                       | 850.541,00        |                        | 850.541,00          |
| Mejoras en locales arrendados                             |                   |                        |                     |
| Construcciones en curso                                   |                   |                        |                     |
| Mag. y equipo en montaje o tránsito                       |                   |                        |                     |
| Maquinaria y equipo                                       |                   |                        |                     |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                      |                   |                        |                     |
| Vehículos   |                   |                        |                     |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                    |                   |                        |                     |
| <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                     |                   |                        | 1321                |
| Gastos de invest. exploración y otros                     |                   |                        | 1322                |
| Intangibles   |                   |                        | 1323                |
| Otros activos diferidos                                   | 6'993.892,00      |                        | 1324                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                   |                        | <b>7'844.433,00</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                   |                   |                        | <b>9'844.433,00</b> |

| 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          | 3'257.333,00        |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |  |               | <b>3'757.333,00</b> |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |  |               |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  |               | <b>3'757.333,00</b> |
| 3. PATRIMONIO NETO  |  |               |                     |
| 3.1 CAPITAL   |  |               |                     |
| 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          |                     |
| 3.2 RESERVAS  |  |               |                     |
| Reserva legal   |  | 3201          |                     |
| Reservas facultativas   |  | 3202          |                     |
| Otras reservas  |  | 3203          |                     |
| 3.3 SUPERAVITS  |  |               |                     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 2.698.378,00        |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          | 4'028.723,00        |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |  |               | <b>6'087.100,00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |  |               | <b>9'844.433,00</b> |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| 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 Suces |
|---|--|---------------|----------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               |          |
| En el país  |  | 5001          |          |
| En el exterior  |  | 5002          |          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          |          |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               |          |
| <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>   |  |               |          |
| <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          |          |
| 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          |          |
| <b>UTILIDAD O (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 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> |  |               |          |
| 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 ..... de ..... al ..... de ..... de 19.....

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |            |       |
| 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>                 |             |            |       |
| 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 15 de ABRIL de 19 93

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>AB. LUIS E. GOMEZ BEJARANO</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>09-04241965</u></p>  | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MARGARITA GARCIA MARCILLO</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>130532574-6</u> Matrícula: <u>023541</u></p> |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....</p> <p>No. de anexos .....</p>                     |