

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 99

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PLAYAZUL S. A.			No. DE EXPEDIENTE 58235-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 5 DE JUNIO	NUMERO 301	TELEFONO 408-221	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MAHAMMED KASAN KHAM	486420	MALECON #2203 Y GUTIERREZ	
Vicepresidente	SILVIA ARGUELLO CAJAS	09-0299665-1	LETAMENDI #1917	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIA T. PESANTES	09-01048621	XTMENA Y PADRE SOLANO	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	482.679,87
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'311.350,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	1'593.982,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	30'696.517,33
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	852.375,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	15'482.432,70
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				50'419.336,90
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	117'692.511,66	3'112.188,00	1201	114'580.323,66
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	30.000,00		1206	76.665,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	1'500.000,00
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			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				116'156.988,66
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				166'576.325,56

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	2'887.236,00
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	109.916,90
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>2'997.152,90</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	83'725.660,50
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	38'933.103,38
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>122'658.764,18</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	43'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	5'000.000,00
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	15'043.010,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	63.301,50
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	( - )22'185.903,02
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>40'920.408,48</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>166'576.325,56</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	90'935.245,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			90'935.245,00
<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	13'103.383,53
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1'593.982,00
Mano de obra directa		5205	4'264.826,20
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	3.335,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	3'112.188,00
Mano de obra indirecta		5208	1'518.398,65
Suministros y materiales		5209	343.500,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	743.197,74
Mantenimiento y reparaciones		5212	5'579.250,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	28'156.187,27
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	1'379.314,23
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			34'325.646,38
<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	245.490,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2'809.687,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'570.453,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'038.796,53
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	1'960.122,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			24'701.097,85
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	10'704.807,87
Otros gastos financieros		5502	45'117.052,00
<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	8'934.859,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			22'185.903,02
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 ..1... de ENERO..... al ..31.. de ...DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	13'103.383,53		13'103.383,53
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	90'935.245,00		90'935.245,00
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 ..... de .....  
de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>SILVIA ARGUELLO CAJAS</u></p> <p>Firma: <i>Silvia Arguello C</i></p> <p>C.I. <u>0902996651</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ANA SORIANO SALAS</u></p> <p>Firma: <i>Ana Soriano Salas</i></p> <p>C.I. <u>0903879419</u> Matrícula: <u>15532</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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"><i>(Sello circular con firma)</i></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

21 SEP 1993