No. DE INSCRIPCION
No. SEL 0991476395001
GALASCUBA S. A

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	No. DE EXPEDIENTE
GALASCUBA S. A.	58400-90

CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	10 de Agosto y Malecón (6to. piso)	103	322540

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Antonio Samán Cerasuolo	0904940269	Tomás Martínez 103
Vicepresidente	---		
Gerente(s) General	Herbert Frei Pérez	0905683967	Tomás Martínez 103
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Consultora Margosob C. Ltda.	Reg. 049	Luque 814 y Rumichaca
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos			1101	20'835.251,54
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	11'984.800,--
	Menos: Provisión para incobrables			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	30'799.617,01
	Inventario productos terminados y mercaderías en [illegible]			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	78'535.149,83
	Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				142'154.818,38
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	228.000,00	-0-	1206	228.000,00
	Vehículos XXXXXX Yate Señor del Gran Poder	936'922.702,03	-0-	1207	1.936'922.702,03
	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	85'261.867,06		1321	85'261.867,06
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.022'412.569,09
	TOTAL DEL ACTIVO				2.164'567.387,47

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	8'742.718,27
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	18'195.784,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	10'816.697,02
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	1.943'538.191,14
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		1.943'538.191,14
TOTAL DEL PASIVO		1.959'659.996,39
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00
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	293'454.380,70
Reexpresión monetaria diferida	3302	77'398.947,62
Otros (Adjuntar detalle) R. M. en moneda extranjera	3303	(172'250.897,69)
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(3'695.039,55)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		204.907.391,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.164'567.387,47

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país Servicio & Transporte	5001	21'188.420,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		21'188.420,00
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 incluídos 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	
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	24'531.521,17
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(3'343.101,17)
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	73.901,62
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	425.840,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(3.695'039,55)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del . . 1 . . . de . . . . . . Enero . . . . al . . 31 . . de . . . . diciembre . . . . de 19 92 . .

CONCEPTO		PROCEDENCIA NACIONAL	PROCEDENCIA EXTRANJERA	TOTAL
10.	COMPRAS			--
10.0	Materia prima			--
10.1	Mercaderías			--
10.2	Maquinaria y equipo			--
10.3	Donaciones realizadas			--
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			--
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			--
30	VENTAS			--
30.0	Materias primas			--
30.1	Productos terminados			--
30.2	Donaciones recibidas			--
40	COBROS POR TECNOLOGIA			--
40.1	Patentes y marcas			--
40.2	Asistencia técnica			--
40.3	Otros			--

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS Permanentes	OBREROS 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 ....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Herbert Frei Pérez

Firma: [signature]

C.I. 0905683967

CONTADOR

Nombre: Francisco Varas Valencia

Firma: [signature]

C.I. 0902066059 Matrícula: 14751

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día .... de .... de 19 ....

No. de anexos ....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 ABR 1993