

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO: 19 91/

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91/

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CULTIPAC S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 58508-90	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Chile	NUMERO: 606	TELEFONO: 313381
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JACINTO DIAZ MORENO	010065856-6	CDLA. CAROLINA 785814
Vicepresidente			
Gerente (s)	KRANKLIN KWAI BEN ASYN	091072201-6	CDLA. CAROLINA 785878
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ELVIA ALONSO MORAN	0909807182	CDLA. 25 DE JULIO 431656
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	8'146.218,20 ✓
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	38'840.422 ✓
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	335.000 ✓
Anticipos a proveedores		1113	125.000 ✓
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	1'000.000 ✓
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			48'446.640,20 ✓
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	548.990		548.990 ✓
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	43'546.078		43'546.078 ✓
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	24'810.266,74	981.426	23'828.840,74 ✓
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
	901.264 ✓	180.253	721.011 ✓
Gastos de investigación, exploración y otros	494.733,80 ✓	98.946 ✓	395.787,80 ✓
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'116.798,80 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			117'487.347,74 ✓

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	10'290.215,74 ✓
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	174.294
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	246.917
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	1'030.099 ✓
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11'741.526,74 ✓
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	99'422.170 ✓
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			99'422.170 ✓
TOTAL PASIVO			111'163.696,74 ✓
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000 ✓
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'582.901 ✓
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	740.750 ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'323.651 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			117'487.347,74

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	1	1	2	6	6
Extranjera	1		0		

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

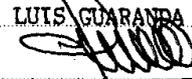
		CODIGO CUENTA	
80. VENTAS BRUTAS		5001	83'178.441
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			83'178.441
81. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	5101		
Compras de productos terminados en el país	5102		
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: inventario final	5104		
82. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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		44'207.741
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			38'970.700
83. GASTOS DE VENTAS			
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		
84. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		19'200.000
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		294.338
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, áreas administrativas	5406		
Amort. de intang. y diferid (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		190.190
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		18'040.795
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1'245.377
85. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		83.416
Otros gastos financieros	5502		
86. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		
87. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
88. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			1'161.961
Participación de los trabajadores (15%)	5801		174.294
Impuesto a la Renta	5802		246.917
UTILIDAD NETA			740.750

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		2'015.990
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	740.750
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	3'566.911
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'323.651

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	740.750
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'260.625
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	99'166.230
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:		101'167.605
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	57'611.211,74
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)		43'556.393,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		36'.705.113,46
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(6'851.279,80)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		43'556.393,26

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 23 de Septiembre de 19 94

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FRANKLIN KWAT BEN ASYN
 FIRMA: 
 C.I. 0910722016

CONTADOR
 NOMBRE: LUIS GUARANDA CH.
 FIRMA: 
 C.I. 0909238727 MATRICULA: 0780 9

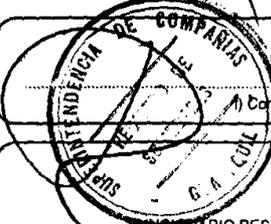
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
) Comisario

.....
) 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS