

0000182825001

SELLO R.U.C.

AIDENP S.A.

9 de Octubre Nº 729

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992.....



|                                                       |                                |                      |                                      |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br><b>AIDENP. S.A.</b>    |                                |                      | No. DE EXPEDIENTE<br><b>58716-90</b> |  |
| CIUDAD<br><b>GUAYAQUIL</b>                            | CALLE<br><b>9 de OCTUBRE</b>   | NUMERO<br><b>729</b> | TELÉFONO<br><b>322-555</b>           |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                                |                      |                                      |  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE     | DIRECCION Y TELEFONO                 |  |
| Presidente                                            | <b>ALFREDO CZARNINSKI</b>      | <b>0903240331</b>    | <b>9 de Octubre 729 322-555</b>      |  |
| Vicepresidente                                        |                                |                      |                                      |  |
| Gerente(s)                                            | <b>JOHNNY CZARNINSKI BATER</b> | <b>0900087206</b>    | <b>9 de Octubre 729 322-555</b>      |  |
| Apoderado(s)                                          |                                |                      |                                      |  |
| COMISARIOS                                            |                                |                      |                                      |  |
| Principal                                             | <b>ECON. IVAN VERA MIRANDA</b> | <b>0900522657</b>    | <b>9 de Octubre 729 322-555</b>      |  |
| Suplente                                              |                                |                      |                                      |  |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                       |                      |                                      |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

|                                                                             |                   |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 1. ACTIVO                                                                   |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres  |
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                                       |                   |                        |            |
| Caja - bancos                                                               |                   | 1101                   |            |
| Inversiones financieras temporales                                          |                   | 1102                   |            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                    |                   | 1103                   | 25'016.961 |
| 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                   | 170.300    |
| Anticipos a proveedores                                                     |                   | 1112                   |            |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                         |                   | 1113                   |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                        |                   | 1114                   |            |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Retenciones Impuesto a la Renta |                   | 1115                   | 223.534    |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                                                  |                   |                        | 25'410.795 |
| 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                                       | 2'022.526         | 512.405                | 1321       |
| Gastos de invest. exploración y otros                                       |                   |                        | 1322       |
| Intangibles                                                                 |                   |                        | 1323       |
| Otros activos diferidos                                                     |                   |                        | 1324       |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                                               |                   |                        | 1'510.121  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                            |                   |                        | 26'920.916 |

| 2. PASIVO                                                     |  | CODIGO CUENTA | En Suces          |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |  |               |                   |
| Proveedores                                                   |  | 2101          |                   |
| Anticipos de clientes                                         |  | 2102          |                   |
| Obligaciones por pagar                                        |  | 2103          | 12'427.610        |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   |  | 2104          |                   |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    |  | 2105          | 802.231           |
| Gastos por pagar                                              |  | 2106          | 1'292.099         |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          | 6'070.032         |
| 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>20'591.972</b> |
| <b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>                               |  |               |                   |
| 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          |                   |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |  |               |                   |
| Utilidades por realizar                                       |  | 2301          |                   |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 2302          |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |  |               |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  |               | <b>20'591.972</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |               |                   |
| <b>3.1 CAPITAL</b>                                            |  |               |                   |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             |  | 3101          | 2'000.000         |
| 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          |                   |
| <b>3.2 RESERVAS</b>                                           |  |               |                   |
| Reserva legal                                                 |  | 3201          |                   |
| Reservas facultativas                                         |  | 3202          |                   |
| Otras reservas                                                |  | 3203          |                   |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>                                         |  |               |                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 1'584.821         |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          | ( 702.900 )       |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |                   |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>                                         |  |               |                   |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          |                   |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |                   |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          | 3'447.023         |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |  |               | <b>6'328.944</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |  |               | <b>26'920.916</b> |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |  |      |  |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |  |
| Avaes o garantías                     |  | 4003 |  |
| Otras Obligaciones contingentes       |  | 4004 |  |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)                                           |      | CODIGO CUENTA | En Suces |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                        |      |               |          |
| En el país                                                                               | 5001 | 255'822.780   |          |
| En el exterior                                                                           | 5002 |               |          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               | 5003 |               |          |
| VENTAS NETAS                                                                             |      | 255'822.780   |          |
| 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                                                                           |      | 255'822.780   |          |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                     |      |               |          |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                              | 5301 | 151'432.834   |          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       | 5302 | 96'938.797    |          |
| 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 Cuotas Sociales                                          | 5403 | 150.500       |          |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                              | 5404 | 41.901        |          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                | 5405 |               |          |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                              | 5406 |               |          |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)                     | 5407 | 371.800       |          |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio Miscelaneos                            | 5408 | 14.800        |          |
| Otros (Adjuntar detalle) GASTOS LEGALES                                                  | 5409 | 1'124.300     |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION                                                        |      | 5'747.848     |          |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                   |      |               |          |
| Intereses y comisiones                                                                   | 5501 | 576.309       |          |
| Otros gastos financieros                                                                 | 5502 |               |          |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES                                                            |      |               |          |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                    | 5601 | 176.666       |          |
| 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 |      | 5'348.205     |          |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               | 5801 | 802.231       |          |
| Impuesto a la renta                                                                      | 5802 | 1'098.952     |          |
| UTILIDAD NETA                                                                            |      | 3'447.022     |          |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**  
(EN SUCRES)

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

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL       |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |             |
| 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  | 255'822.780 |            | 255'822.780 |
| 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 | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          | 175         | 90          |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 93.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</u></p> <p>Firma: <u>AIDANP S.A.</u></p> <p>C.I. <u>0900087206</u></p>                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. VICTOR ALVARADO MERA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900525221</u> Matrícula: <u>7807</u></p> |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br/><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>                              |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS