



**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1992.....

<b>RAZON O DENOMINACION SOCIAL</b> Agencia del Pacífico DELPAC s.A.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 59 232 - 91
<b>CIUDAD</b> Guayaquil	<b>CALLE</b> Junin 114 y Malecón	<b>NUMERO</b> 114	<b>TELEFONO</b> 306-360

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Roger Barlow		Cdla. Los Ceibos
Vicepresidente			
Gerente(s)	Fanny Mancilla de Carriel	0907264287	Cdla. Los Ceibos
Apoderado(s)			
<b>COMISARIOS</b>	<b>Silvia Ronquillo de Quintana</b>	<b>0909713265</b>	<b>Cdla. La Alborada</b>
Principal			
Suplente			
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
	Caja - bancos	1101	5'540.926,62
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	6'769.739,00
	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	
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12'310.665,62</b>
1.2	<b>ACTIVO FIJO</b>		
		<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
	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	9'820.841,30	54.623,57
	Vehículos		1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3	<b>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>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
	Gastos de organización y constitución	23'805.309,19	363.552,90
	Gastos de invest. exploración y otros		1322
	Intangibles		1323
	Otros activos diferidos		1324
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33'207.974,02</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>45'518.639,64</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	425.835,00	
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	51.478,88	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	121.928,42	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	42'035.421,60	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>42'634.663,90</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>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	29.171,37	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'278.000,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(612.809,52)	
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	189.613,89	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'883.975,74</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>45'518.639,64</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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1'000.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			1'000.000,00
<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	
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	362.480,88
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	53.335,47
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	240.991,09
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>			343.192,56
<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>			343.192,56
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	51.478,88
Impuesto a la renta		5802	72.928,42
<b>UTILIDAD NETA</b>			189.613,89

**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>Fanny Mancilla de Carrión</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0907264287</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Cynthia Escobar Hurtado</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0910511328</u> Matrícula: <u>0-23-937</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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 <u>29</u> de <u>ABRIL</u> de .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

