

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------|--|
| Denominación de la Compañía DIVENART S. A. | | | | Número del Expediente 59562-91 | | | |
| 01 PROVINCIA Guayas | | 02 Cantón Guayaquil | | 03 Ciudad Guayaquil | | 04 Fax | |
| 05 CALLE C.C. Alban Borja | | | | 06 Número 56 | | 07 Casilla | |
| 08 Teléfono 200280 | | | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON | | | |
| 10 Cargo Gerente | | | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | | |
| Directivo 1 | | Administrativo 3 | | Producción | | Otros 5 | |
| 12 Auditor Externo | | | | 13 R.N.A.E. | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres | INGRESOS | | En Sucres |
| Caja, bancos | 101 | 1.281.047 | Ventas en el país | 401 | 305.420.600 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 15.554.228 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 141.490 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 265.035 |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 305.685.635 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 45.549.600 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 30.793.122 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 180.460.700 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 30.793.122 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 47.769.887 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.260.177 | Mano de obra directa | 509 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 22.551.759 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Vehículos | 153 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (2.860.713) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 21.951.223 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 22.435.761 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | (5.690.879) | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 16.744.882 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 195.217.178 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 86.465.992 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 110.468.457 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 41.939.480 | Sueldos y salarios | 550 | 41.524.832 |
| Documentos por pagar | 202 | 36.729.012 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 16.368.258 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2.031.418 | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | | Gastos de publicidad | 553 | 3.903.140 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 1.501.208 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 325.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 81.024.910 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4.778.483 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2.697.358 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 40.195.479 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 110.968.758 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (500.301) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| Reserva legal | 304 | 48.335 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | 219.608 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (500.301) |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1.278.000 | Impuesto renta | 572 | - |
| Reexpresión monetaria | 308 | 2.334.728 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | (500.301) |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 60.712 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (500.301) | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 5.441.082 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 86.465.992 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Mayo de 1995...

| | | | |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal DIVENART S.A. | | Nombre del Contador: Luisa Quiñonez G. | |
| C. I. o Pasaporte Gerente - General | | Firma 0902490549 7960 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción 2 de Mayo | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoria Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |