

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



ANEXO 91

65.117-91

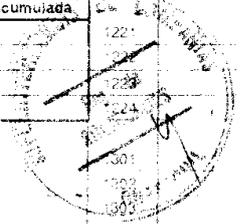
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN SOCIAL		Nº DE EXPEDIENTE	
EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A.		65117-91	
Ciudad	CALLE	NUMERO	TUBIFICACION
Guayaquil	V.E.Estrada y Guayacanes	812	399170

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	CIFRAS PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Marco Tulio Hidalgo L.	09-15634463	U. Norte Av. 5ta. y C. Coli
Administrador	Carla Zambrano V.	09-10964386	U. Norte Av. 5ta. y C. Coli.
Administrador	Volanda Potes Ortega	09-06072384	Guerrero Martinez 1918

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO	CODIGO CLIENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, Bancos	1101	107.794,67
Provisiones y reservas temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	9.016,92
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	
Inventarios o productos terminados y mercancías en almacén	1108	13'295.589,47
Merchaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Impuestos acumulados por cobrar	1111	
Salarios y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	445.477,50
Impagos anticipados de impuestos, seguros y otros	1115	
Requisitos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	1'070.036,28
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14'927.914,84</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos y edificios	1201	
Maquinaria y equipo en forma y en tránsito	1202	
Transportación en curso	1203	
Equipos e instalaciones	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles y enseres	1206	755.625,00
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	144.875,00
<b>REVALORIZACIONES</b>		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	
Transportación (adjuntar anexo)	1224	
<b>DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	
Otros activos a largo plazo	1304	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Patentes y marcas	1401	
Software (adjuntar anexo)	1402	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Cuentas de depreciación, amortización y otros	1501	586.950,00
Cuentas de depreciación, amortización y otros	1502	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedades y otros activos que no califican	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1'487.450,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>16'415.364,84</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	8'018.767,51
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	346.400,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	26.926,63
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>8'392.094,14</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	7'484.007,81
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>7'484.007,81</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>15'876.101,95</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	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	1'500.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	39.262,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>539.262,89</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>16'415.364,84</b>

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					
Extranjera					

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

**B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país		5001	1'678.901,30
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Unidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1'678.901,30</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	14'302.930,25
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	13'295.589,47
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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	
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>671.560,52</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 anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	75.150,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes área administrativa		5406	23.100,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto párd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	15.050,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	505.910,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>52.350,52</b>
<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 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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15% trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>52.350,52</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	13.087,63
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>39.262,89</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		
		500.000,00
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	39.262,89
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>539.262,89</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
8'061.420,70	
Utilidad del ejercicio	7001 39.262,89
<b>Mas:</b>	
Depreciación y Amortización	7002 38.150,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 7'484.007,81
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007 500.000,00
<b>Menos:</b>	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
1'525.600,00	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202 923.600,00
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205 602.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
6'535.820,70	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
6'535.820,70	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
0	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
6'535.820,70	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Abril de 1992.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Carla Zambrano V.  
 FIRMA: *Carla Zambrano V.*  
 C.I. 09-10964586

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Jorge Zambrano G.  
 FIRMA: *Jorge Zambrano G.*  
 C.I. 09-01888727 MATRICULA 15.172

Ha (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.

*X Yolanda Potes de Casas*  
 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19  
 N° de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS