



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



AÑO: 19 92

|   |                                  |                  |                               |  |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br>CERMIL S.A.            |                                  |                  | No. DE EXPEDIENTE<br>65255-91 |  |
| CIUDAD<br>GUAYAQUIL                                   | CALLE<br>CORDOVA Y LUIS URDANETA | NUMERO<br>709    | TELEFONO<br>563200            |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                                  |                  |                               |  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                          | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO          |  |
| Presidente  | LCDA. VIVIAN MOSQUERA            | 0911696631       | CORDOVA Y V.M. RENDON         |  |
| Vicepresidente  |                                  |                  |                               |  |
| Gerente(s)  | LCDA. CONSUELO DE ARTAS          | 1707226906       | CORDOVA Y V.M. RENDON         |  |
| Apoderado(s)  |                                  |                  |                               |  |
| COMISARIOS  |                                  |                  |                               |  |
| Principal   | SRTA. SONJA BENALCAZAR W.        | 0910067099       | CORDOVA Y L. URDANETA         |  |
| Suplente  |                                  |                  |                               |  |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                         |                  |                               |  |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO   |                   |                        | CODIGO CUENTA | En Suces   |
|--|-------------------|------------------------|---------------|------------|
| <b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>                             |                   |                        |               |            |
| Caja - bancos  |                   |                        | 1101          |            |
| Inversiones financieras temporales                       |                   |                        | 1102          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                   |                        | 1103          |            |
| 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>ACTIVO FIJO</b>                                       | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |               |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      | 77'675.000        | 5'501.980              | 1201          | 72'173.020 |
| 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          |            |
| <b>1.3. 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>                                 | Valor reexpresado | Amortización acumulada |               |            |
| Gastos de organización y constitución                    |                   |                        | 1321          |            |
| Gastos de invest. exploración y otros                    |                   |                        | 1322          |            |
| Intangibles  |                   |                        | 1323          |            |
| Otros activos diferidos                                  |                   |                        | 1324          | 468.341    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                   |                        |               | 72'641.361 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                  |                   |                        |               | 72'641.361 |

| 2. PASIVO   |                      | CODIGO CUENTA | En Suces    |
|---|----------------------|---------------|-------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                      |               |             |
| Proveedores   |                      | 2101          |             |
| 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          |             |
| Gastos por pagar  |                      | 2106          |             |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |                      | 2107          | 729.368     |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                      |                      | 2108          |             |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios              | Y CIAS. RELACIONADAS | 2109          | 50.000      |
| Préstamos de la casa matriz                                   |                      | 2110          |             |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                   |                      | 2111          |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |                      |               | 779.368     |
| <b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>                               |                      |               |             |
| Cuentas por pagar   |                      | 2201          |             |
| Obligaciones por pagar  |                      | 2202          |             |
| Préstamos de accionistas o socios                             |                      | 2203          | 57'450.000  |
| 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>                          |                      |               | 57'450.000  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |                      |               | 58'229.368  |
| <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          | 200         |
| Reservas facultativas   |                      | 3202          |             |
| Otras reservas  |                      | 3203          |             |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>   |                      |               |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |                      | 3301          | 21'619.526  |
| Reexpresión monetaria diferida                                |                      | 3302          | (9'208.304) |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |                      | 3303          |             |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>   |                      |               |             |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |                      | 3401          |             |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | Y REEXP. MONETARIA   | 3402          | (730)       |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |                      | 3403          | 1.301       |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |                      |               | 14'411.993  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |                      |               | 72'641.361  |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |  |      |  |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |  |
| Avales 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  | ARRENDOS | 5001          | 4'000.000 |
| En el exterior  |          | 5002          |           |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |          | 5003          |           |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |          |               | 4'000.000 |
| <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>   |          |               | 4'000.000 |
| <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          | 114.248   |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |          | 5405          |           |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |          | 5406          | 3'883.750 |
| 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 OPERACIÓN</b>  |          |               | 2.002     |
| <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> |          |               | 2.002     |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |          | 5801          |           |
| Impuesto a la renta Y RESERVA LEGAL   |          | 5802          | (701)     |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |          |               | 1.301     |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

**(EN SUCRES)**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992

| 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 30 de marzo de 1993

|  |   |
|--|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>LCDA. CONSUELO DE ARIAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1707226906</u></p>  | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EC. BOLTIVAR VILLALBA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0601016082</u> Matrícula: <u>14.581</u></p>               |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><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>RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día <u>30</u> de <u>marzo</u> de 19<u>93</u></p> <p>No. de <u>1705</u></p> <p align="center"><b>CAJAMAQUIL</b></p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS