



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                    |  |                                     |  |                                                                               |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>MONTPER S.A.</b> |  |                                     |  | Número del Expediente<br><b>66482</b>                                         |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                      |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b>       |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>                                                 |  |
| 04 Fax                                             |  | 05 CALLE<br><b>PICHINCHA</b>        |  | 06 Número<br><b>307</b>                                                       |  |
| 07 Casilla<br><b>1324</b>                          |  | 08 Teléfono<br><b>566100</b>        |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. FERNANDO NEGRETE</b> |  |
| 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>                 |  | 11 Distribución de Personal Ocupado |  | 12 Auditor Externo                                                            |  |
| Directivo                                          |  | Administrativo                      |  | Producción                                                                    |  |
| Otros                                              |  |                                     |  | 13 R.N.A.E.                                                                   |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |             | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces    | INGRESOS                                              |     | En Suces |
| Caja, bancos                                       | 101 | 40'561.301  | Ventas en el país                                     | 401 |          |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |             | Exportaciones                                         | 402 |          |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 96'318.422  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |          |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |             | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |          |
| Inventario de materia prima                        | 105 |             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 0        |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |             | COSTO DE VENTAS                                       |     |          |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 |          |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |             | Compras de productos termin. en el país               | 502 |          |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |             | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |             | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |          |
| 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                          |     | 136'879.723 | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |          |
| ACTIVO FIJO                                        |     |             | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |             | Mano de obra directa                                  | 509 |          |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 |             | 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 |             | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |          |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 0           | 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 |             | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |          |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |             | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |          |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 0           | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 136'879.723 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 0        |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |          |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |             | Sueldos y salarios                                    | 550 |          |
| Documentos por pagar                               | 202 |             | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 |          |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |             | Comisiones en ventas                                  | 552 |          |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |             | Gastos de publicidad                                  | 553 |          |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |             | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 |          |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |             | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |          |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |          |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 134'944.691 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |          |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |             | Intereses y comisiones                                | 559 |          |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |             | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 64.968   |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |             | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 64.968   |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 134'944.691 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | (64.968) |
| 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 |             | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 0        |
| Reserva facultativa                                | 305 |             | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | (64.968) |
| Otras reservas                                     | 306 |             | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |          |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 |             | Impuesto renta                                        | 572 |          |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |             |                                                       |     |          |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |             |                                                       |     |          |
| Otros superávits                                   | 310 |             |                                                       |     |          |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |             |                                                       |     |          |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | (64.968)    |                                                       |     |          |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 1'935.032   |                                                       |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 136'879.723 |                                                       |     |          |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de MARZO de 19 94.

|                                                  |                                                                    |                                                             |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br> |                                                                    | Nombre del Contador: <b>AB. LENIN CHEING FLORES</b>         |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0907866255</b>              |                                                                    | Firma<br>Matricula C.C.: <b>7582</b>                        |  |
| Anexos presentados                               |                                                                    | Fecha de recepción:                                         |  |
| Informe del Gerente                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | <b>02 MAY 1994</b><br>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"/> |                                                             |  |

