

SELLO RUC  
Reg. Unico de Contribuyentes  
**0991225447001**

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



**GLAMERSA S.A.**

AÑO: 19 92

|   |                        |   |                      |                               |                    |
|---|------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>Avenida Carlos Julio<br>Arosemena Km. 2. |                        | GLAMERSA S.A.                                 |                      | No. DE EXPEDIENTE<br>66758-92 |                    |
| CIUDAD<br>GUAYAQUIL   |                        | CALLE<br>AV. C.J. AROSEMENA KM. 1 1/2 V.DAULE |                      | NUMERO<br>S/N                 | TELEFONO<br>201337 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA                   |                        |   |                      |                               |                    |
| ADMINISTRADORES   | NOMBRES                | C.I. o PASAPORTE                              | DIRECCION Y TELEFONO |                               |                    |
| Presidente  |                        |   |                      |                               |                    |
| Vicepresidente  |                        |   |                      |                               |                    |
| Gerente(s)  | SEGUNDO COELLO BANCHON | 0901365734                                    |                      |                               |                    |
| Apoderado(s)  |                        |   |                      |                               |                    |
| COMISARIOS  |                        |   |                      |                               |                    |
| Principal   |                        |   |                      |                               |                    |
| Suplente  |                        |   |                      |                               |                    |
| AUDITOR EXTERNO   |                        | R.N.A.E.                                      |                      |                               |                    |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO  | CODIGO CUENTA     | En Sucres              |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   |                        |
| Caja - bancos  | 1101              | 800.000                |
| Inversiones financieras temporales   | 1102              |                        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes   | 1103              | 5'320.274              |
| 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              | 1'200.000              |
| 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>7'320.274,00</b>    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                   |                        |
|  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |
| Terrenos, edificios e instalaciones  |                   |                        |
| Mejoras en locales arrendados  |                   |                        |
| Construcciones en curso  |                   |                        |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito  |                   |                        |
| Maquinaria y equipo  |                   |                        |
| Muebles, enseres y equipo de oficina   |                   |                        |
| Vehículos  |                   |                        |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)   |                   |                        |
| <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) <b>REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA</b> | 1303              | 1'278.000,00           |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>   |                   |                        |
|  | Valor reexpresado | Amortización acumulada |
| Gastos de organización y constitución  |                   |                        |
| Gastos de invest. exploración y otros  |                   |                        |
| Intangibles  |                   |                        |
| Otros activos diferidos  |                   |                        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                   | <b>1'278.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                   | <b>8'598.274,00</b>    |

| 2. PASIVO   |  | CODIGO CUENTA | En Suces         |
|---|--|---------------|------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE  |  |               |                  |
| Proveedores   |  | 2101          |                  |
| Anticipos de clientes   |  | 2102          |                  |
| Obligaciones por pagar  |  | 2103          | 2'852.809        |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   |  | 2104          |                  |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    |  | 2105          | 48.544           |
| Gastos por pagar  |  | 2106          | 1'438.304        |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          | 774.306          |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                      |  | 2108          |                  |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios              |  | 2109          |                  |
| Préstamos de la casa matriz                                   |  | 2110          |                  |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                   |  | 2111          |                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |  |               | <b>5'113.963</b> |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |  |               |                  |
| 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          |                  |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO   |  |               |                  |
| Utilidades por realizar                                       |  | 2301          |                  |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 2302          |                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |  |               |                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  |               | <b>5'113.963</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |               |                  |
| 3.1 CAPITAL   |  |               |                  |
| 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          |                  |
| 3.2 RESERVAS  |  |               |                  |
| Reserva legal   |  | 3201          |                  |
| Reservas facultativas   |  | 3202          |                  |
| Otras reservas  |  | 3203          |                  |
| 3.3 SUPERAVITS  |  |               |                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 1'278.000        |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          |                  |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |                  |
| 3.4 RESULTADOS  |  |               |                  |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          |                  |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |                  |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          | 206.311          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |  |               | <b>3'484.311</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |  |               | <b>8'598.274</b> |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| <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  |  | 5001          | 25'800.000        |
| En el exterior  |  | 5002          |                   |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          |                   |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               | <b>25'800.000</b> |
| <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          | 13'956.768        |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | 11.171.862        |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax   |  | 5403          |                   |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros   |  | 5404          |                   |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |  | 5405          |                   |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |  | 5406          |                   |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          |                   |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio   |  | 5408          |                   |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5409          | 347.745           |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  |               |                   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |               |                   |
| Intereses y comisiones  |  | 5501          | 30.046            |
| 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> |  |               | <b>323.625</b>    |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |  | 5801          | 48.544            |
| Impuesto a la renta   |  | 5802          | 68.770            |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |               | <b>206.311</b>    |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del **1** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19 **92**

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías           |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y equipo   |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |            |       |
| 20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA  |             |            |       |
| 20.0 Patentes y marcas     |             |            |       |
| 20.1 Asistencia técnica    |             |            |       |
| 20.2 Otros                 |             |            |       |
| 30 VENTAS                  |             |            |       |
| 30.0 Materias primas       |             |            |       |
| 30.1 Productos terminados  |             |            |       |
| 30.2 Donaciones recibidas  |             |            |       |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |             |            |       |
| 40.1 Patentes y marcas     |             |            |       |
| 40.2 Asistencia técnica    |             |            |       |
| 40.3 Otros                 |             |            |       |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      | <b>1</b>   | <b>1</b>        |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **23** de **ABRIL** de 19 **93**

|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>SEGUNDO COELLO BANCHON</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <b>0901262734</b></p>   | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>PONCE PINOCHETE SIXTO</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <b>0902882588</b> Matrícula: <b>15959</b></p>          |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>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 ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**30 ABR 1993**