



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 **94**

|   |                               |  |             |
|---|-------------------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>GALOTTI S.A.</b>  |                               | Número del Expediente<br><b>067233</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>9 DE OCTUBRE</b>   | 06 Número<br><b>416</b>       | 07 Casilla                             | 08 Teléfono |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>AB. MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ</b> |                               | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b>             |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |                               | 12 Auditor Externo                     | 13 R.N.A.E. |
| Directivo   | Administrativo                | Producción                             | Otros       |
| <b>1</b>  | <b>1</b>                      |  |             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                              |                   | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |           |
|--|-------------------|--|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                   | INGRESOS   |           |
|  | En Suíres         |  | En Suíres |
| Caja, bancos   | 101               | Ventas en el país                                      | 461       |
| Inventarios financieros temporales                   | 102               | Exportaciones  | 492       |
| Cuentas y descuentos por cobrar (clientes)           | 103               | Menos: Devolución y descuentos en ventas               | 403       |
| Otros cuentas por cobrar                             | 104               | Ciudadanos no operacionales                            | 494       |
| Inventarios de materia prima                         | 105               | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                              |           |
| Inventario de productos en proceso                   | 106               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                 |           |
| Inventario suministros e insumos                     | 107               | Invent. inicial (diferencia por la Cia.)               | 501       |
| Invent. prodic. termin. o inventariados en almacén   | 108               | Compras de productos termin. en el país                | 502       |
| Mercedías en tránsito                                | 109               | Compras de productos terminados en el exterior         | 503       |
| Reposición, herramienta 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 materia prima en el país                     | 506       |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>500,000,00</b> | Compras de materia prima en el exterior                | 507       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |                   | Menos: Inventario final materia prima                  | 508       |
| Terrenos, edificaciones e instalaciones              | 151               | Materia de obra directa                                | 509       |
| Maquinaria, muebles, equipos y equipo                | 152               | Deprec. maquinaria, equipo y edificación de fábrica    | 510       |
| Vehículos  | 153               | Materia de obra indirecta                              | 511       |
| Otros activos fijos                                  | 154               | Suministros e insumos                                  | 512       |
| Menos: Depreciación acumulada                        | 155               | Seguros de inveni. maquinaria, equipo y edificios      | 513       |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                         |                   | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                         |                   | Mantenimiento y reparaciones                           | 515       |
| Ciudadanos 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 inversión, explotación y otros             | 163               | Más: Inventario inicial de productos en proceso        | 518       |
| Aportaciones en sociedades                           | 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       |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |                   | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                      | <b>500,000,00</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              |                   | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                         |           |
| Cuentas por pagar                                    | 201               | Sueldos y salarios                                     | 550       |
| Discusiones 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       |
| Advert. recibidas de sucesores, imprentas o asociad. | 205               | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554       |
| Otros pasivos corrientes                             | 206               | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555       |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                    |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |                   | Cuentas no cobrables y pago de incumplim.              | 557       |
| Ciudadanos por pagar largo plazo                     | 221               | Autorizaciones perdidas por diferencial cambiario      | 558       |
| Prestamos de accionistas o caso similar              | 222               | Intereses y comisiones                                 | 559       |
| Obligaciones emitidas                                | 223               | Otros gastos de administración y ventas                | 560       |
| Otros pasivos a largo plazo                          | 224               | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 |           |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                  |                   | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                               |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |           |
| Capital suscrito o pagado                            | 301               | Pérdida en venta de activos                            | 561       |
| Aportes de socios o acc. capitalistas, futura        | 302               | Prod. diferido: cambio por gastos de org. no realizado | 562       |
| (+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería    | 303               | Otros gastos no operacionales                          | 563       |
| Reserva legal  | 304               | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    |           |
| Reserva facultativa                                  | 305               | <b>13.- UTIL. (PERD) antes (15% e Imp Rem (11-12))</b> |           |
| Otros reservas                                       | 306               | Participación trabajadores (15%)                       | 571       |
| Reserva por recálculo del patrimonio                 | 307               | Impuesto renta   | 572       |
| Reservación municipal                                | 308               |  |           |
| Dif. cambio o por pago de registro no realizado      | 309               |  |           |
| Otros sucesivos                                      | 310               |  |           |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores             | 311               |  |           |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%     | 312               |  |           |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                     | <b>500,000,00</b> |  |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>             | <b>500,000,00</b> |  |           |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **12 de JULIO** de **1994**.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br>                               | Nombre del Contador:<br>     |
| C. I. u Pasaporte   | Firma<br>Matrícula C.C.:<br> |
| Anexos presentados: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Fecha de recepción:<br>      |
| Informe del Gerente   | Funcionario Responsable:     |
| Informe del Comisario   |                              |
| Informe de Auditoría Externa  |                              |