

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAROLSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 8790-76	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: L. GARAYCOR	NUMERO: 815	TELEFONO: 307035	

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ABG. FRANCISCO GUAMAN CAMPOSANO	09-00826595	Circunvalacion # 412
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. FRANCISCO GUAMAN MULOAGA	09-00086893	Circunvalacion Sur 404
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. FERNANDO GUAMAN M.	09-00008327	ALBORADA # 404 ext 139
Suplente	CPA. ELSA TOBAR	09-11395606	Argentina # 4012

## A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	1'889.186,89
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	95'416.166,19
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(1'327.804,39)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	24'819.357,04
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1.500,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>120'798.405,73</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo DE OFICINA	3'912.034,22	1'606.098,42	1205	2'305.935,80
Muebles y enseres	357.788,96	56.322,03	1206	301.466,93
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 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 (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>2'607.402,73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>123'405.808,46</b>

29 MAY 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	7'549.677,54
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	797.810,00
Gastos por pagar		2106	1'838.843,15
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
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	2'623.263,42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>12'809.594,11</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	3'600.910,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	34'598.239,09
Otros (Adjuntar anexo) INTERESES PERCIBIDOS no ganados.		2302	49'521.904,69
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>87'721.053,78</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>100'530.647,89</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	12'766.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	675.118,05
Reservas facultativas		3202	2'093.750,96
Otras reservas REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	3'949.598,56
<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	3'390.693,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>22'875.160,57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>123'405.808,46</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	1	9			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	166'234.150,00		166'234.150,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	208'243.977,00		208'243.977,00

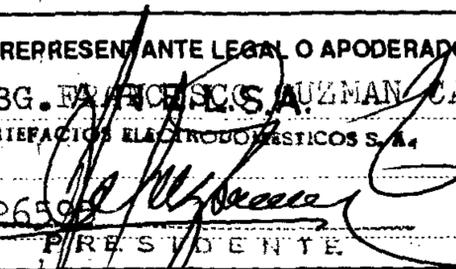
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

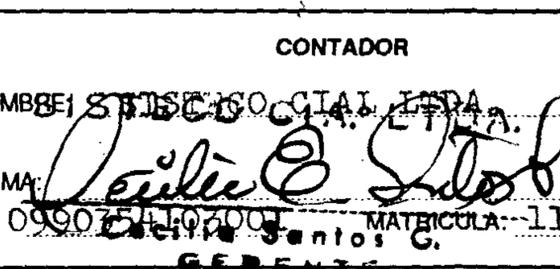
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	210'234.154,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	1'990.177,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			208'243.977,00 ✓
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	161'070.582,00 ✓
Compras de productos terminados en el país		5102	19'655.789,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	166'234.150,00
Menos: Inventario final		5104	24'819.357,04
<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>			47'173.395,00 ✓
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'151.901,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'590.265,99
Comisiones a empleados y particulares		5303	75.756,00
Publicidad y propaganda		5304	12'034.538,66
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'637.732,61
Otros (Adjuntar anexo)		5306	19'470.551,13
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	1'320.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	727.788,00
Agua, luz, teléfono; télex, fax, no incluidos en costos		5403	
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	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	10'032.740,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(10'868.578,39)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones <b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		5501	47'938.719,00
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo <b>INTERESES PERCIBIDOS</b>		5601	19'938.652,74
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos <b>UTILIDADES DIFERIDAS REALIZADAS</b>		5603	43'658.134,54
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	529.244,11
<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>			5'518.734,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	797.810,00
Impuesto a la Renta		5802	1'130.231,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			3'390.693,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			22'865.567,17
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3'390.693,00
Aumentos del Capital Social		6002	-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-
Otros		6005	-
MENOS:			
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>			

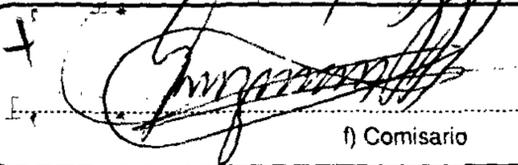
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	3'390.693,00
Mas:		-
Depreciación y Amortización	7002	-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
Menos:		-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	-
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

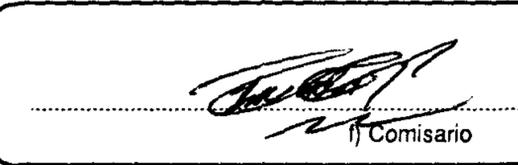
Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MAYO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: ABG. FRANCISCO A. UZMAN CAMPOSANO  
 ARTEFACIOS ELECTRODOMESTICOS S.A.  
 FIRMA:   
 09-00826595  
 PRESIDENTE

CONTADOR  
 NOMBRE: ESTEBAN GONZALEZ LERA  
 FIRMA:   
 C.I. 0900754107001 MATRICULA: 11749  
 GERENTE

He (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.

  
 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 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS