SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
CCT ECUADOR S.A.			8833-76
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: QUISQUIS ENTRE ESMERALDAS Y JOSE MASC.	NUMERO: 1209	TELEFONO: 367105

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ARAY ROCA JOSE	09-00814658	Arguelles 313 R.Aviles TF:341801
Vicepresidente			
Gerente (s)	ESTRADA GUZMAN JOSE ENRIQUE	09-00452103	Condominio Rio Sol TF:397678
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	138'291.472,56
Inversiones financieras temporales	1102	75'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales —diesel	1107	1'442.310,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	5'633.617,00
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	1'374.569,80
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	95'099.309,19
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	102'982.086,44
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		419'823.364,99

ACTIVO FIJO	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	159'738.085,04	69'039.353,30	1205	90'698.731,74
Muebles y enseres	68'010.991,23	15'987.947,12	1206	52'023.044,11
Vehículos	88'454.434,75	76'876.986,73	1207	11'577.448,02
Otros activos fijos (adjuntar anexo) mejoras	223'797.277,51	57'520.555,33	1208	166'276.722,18
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	532.043,60
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				321'107.989,65
TOTAL DEL ACTIVO				740'931.354,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS GUAYAQUIL

29 MAYO 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	1'714.560,00
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	3'154.374,24
Gastos por pagar	2106	71'328.707,12
Impuestos y Leyes Sociales	2107	14'780.685,53
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	11'568.400,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102'546.727,37
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	304'628.592,40
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	210'028.497,91
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		514'657.090,31
TOTAL PASIVO		617'203.817,68
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	356.452,61
Reservas facultativas	3202	277.216,92
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por revalorización del pat.	3302	96'001.113,49
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	7'217.966,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	17'874.787,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		123'727.536,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		740'931.354,64

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS 5	ADMINISTRATIVOS 29	TERMINAL (TECNICOS) 15	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	125'794.505,00	24'859.817,00	32'157.457,00		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50.	**VENTAS BRUTAS**		
	En el país **COMISIONES**	5001	1'167.451.460,23
	En el exterior **DEMORAS**	5002	94'339.334,21
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		1'261.790.794,44
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
	Inventario inicial	5101	
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías producidas por la Compañía)		
	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	
	UTILIDAD BRUTA		1'261.790.794,44
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	65'210.101,39
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	123'263.231,01
	Comisiones a empleados y particulares	5303	
	Publicidad y propaganda	5304	12'352.929,00
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar anexo)	5306	70'847.655,02
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	247'092.457,86
	Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	310'602.634,50
	Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	95'013.973,41
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	7'706.026,23
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	56'460.696,84
	Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	372'341.584,29
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(99'100.495,11)
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	9'025.435,37
	Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
	Ganancias en ventas de activos fijos	5603	81'597.984,78
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	28'080.269,77
	Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'425.966,80
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Pérdidas en ventas de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		21'029.161,61
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'154.374,24
	Impuesto a la Renta	5802	
	UTILIDAD NETA		17'874.787,37

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		17'777.724,87
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	17'874.787,37
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital **Reserva por revalorización del patrimonio**	6003	96'001.113,49
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	7'926.088,77
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		123'727.536,96

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		225'717.460,11
Utilidad del ejercicio	7001	17'874.787,37
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	56'460.696,84
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	17'993.567,98
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	133'388.407,92
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 **mejoras**	7202	77'485.061,16
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	9'948.698,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		138'283.700,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		317'276.637,62
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		178'992.937,27
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		138'283.700,35

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de **Mayo** de 19 **92**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **JOSE ESTRADA GUZMAN**

FIRMA: CCT ECUADOR S. A.

C.I. **09-00452103**

José Estrada Guzmán

CONTADOR

NOMBRE: **NORMA SANCHEZ ORELLANA**

FIRMA: Norma Sánchez O.

C.I. **09-07824478** MATRICULA: **013572**

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.

Daniel Morales Jr.

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