

Reg. Unico de Contribuyentes
0990363919001
 SELLO R.U.C.
 ESTANCIAS
 CERRO AZUL S.A.
 Km. 14 Via a la Costa

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9250-77
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km. 14 VIA A LA COSTA	NUMERO s/n	TELEFONO 328634
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. PAOLO ROSSI-ERBA S.	09-09777187	1º DE MAYO Y PEDRO MONCAYO
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'741.722,83
Inversiones financieras temporales			1102	504.589,05
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	11'013.700,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	6'620.036,10
Inventario productos en proceso			1106	18'423.545,73
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	12'728.912,00
Anticipos a proveedores			1112	4'001.453,23
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				55'033.958,94
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	547'303.265,3	347'957.618,65	1201	199'345.646,66
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	122'679.632,14	73'947.489,06	1205	48'732.143,08
Muebles, enseres y equipo de oficina	24'287.227,20	13'090.441,63	1206	11'196.785,57
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	915.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	14'853.483,66	12'830.848,08	1321	2'022.635,58
Gastos de invest. exploración y otros	1'734.103,92	1'217.150,09	1322	516.953,83
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				262'729.164,72
TOTAL DEL ACTIVO				317'763.123,66

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	6.791,51	
Anticipos de clientes	2102	5'442.870,00	
Obligaciones por pagar	2103	1'735.272,48	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	1'033.288,53	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'551.909,86	
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		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		10'770.132,38	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	732.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	6'032.435,73	
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		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		6'764.435,73	
TOTAL DEL PASIVO		17'534.568,11	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
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	541.208,38	
Reservas facultativas	3202	491.404,36	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	374'986.072,54	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(17'751.305,93)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(23'645.848,37)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(36'392.975,43)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		300'228.555,55	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		317'763.123,66	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	388'613,518,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			388'613.518,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	5'631.339,43
Compras de materias primas en el país		5202	213'713.591,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	6'620.036,10
Mano de obra directa		5205	26'738.097,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	68'044.696,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	3'996.931,00
Suministros y materiales		5209	29'989.341,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1'311.419,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	10'490.326,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	504.108,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	13'135.430,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	43'178.220,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	18'423.545,73
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			(3'076.398,60)
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'255.320,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'592.456,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	595.612,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'755.901,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	928.040,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	1'658.750,00
Amortización de pérđidas por diferencia de cambio		5408	1'658.750,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'207.092,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(29'069.577,69)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'497.781,27
Otros gastos financieros		5502	1'634.270,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	873.222,01
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	447.423,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérđidas en venta de activos		5701	
Pérđidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	511.991,48
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(36'392.975,43)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	213'713.591,=		213'713.591,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	1'961.077,=		1'961.077,00
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	388'613.518,=		388'613.518,00
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	1	3		12	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de JULIO de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: SR. PAOLO ROSSI-ERBA SQUADRONI</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 09-09777187</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: Inq. COME. ANA SANCHEZ CEDEÑO</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 12-00786240 Matrícula: 001252</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p>11 ABO 1993</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">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]</i></p> <p>Recibido hoy de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS