

SELLO R.U.C.

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



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES MALCA S.A.,			No. DE EXPEDIENTE 9632-79	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Padre Solano y los Rios	NUMERO 1705	TELEFONO 284774	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Pilar Neyra de Malca	0901769992	Colinas Ceibos Mz16 Solar 14 y 15	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Antonio Malca Bel	090856504-7	C.Ceibos Mz.16 Solar 14 y 15	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Rocio Pio Arreaga	0910188697	Portete #5318 y la 28 ava.	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	199.324,71
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	46'149.113,52
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	416.795,81
Anticipos a proveedores		1112	3'249.153,48
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	4'808.405,40
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	26'727.373,32
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>81'550.166,24</b>
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso	547.894,01		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	253'494.849,76	189'104.065,80	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	60'948.605,36	50'470.267,07	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	41'223.152,17	40'349.190,82	1208
<b>TOTAL DEL ACTIVO FIJO</b>			<b>19'547.894,01</b>
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31'529.072,99</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31'529.072,99</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>208'370.216,84</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	21'051.118,75
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	155.275,00
Gastos por pagar		2106	530.582,73
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'850.155,51
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	510.898,76
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>30'098.030,95</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>30'098.030,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	90.621,47
Reservas facultativas		3202	2.632,47
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	173'029.203,83
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'555.801,55
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	593.926,57
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>208'370.216,84</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	116'783.600,01
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			116'783.600,01
<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	5.722.655,60
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'794.473,67
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	17'937.201,48
Otros (Adjuntar detalle)		5306	76'332.750,84
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	2'182.800,08
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'637.205,71
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	996.260,45
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'580.369,53
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'132.363,88
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2'215.174,18
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'788.566,72
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			1'543.777,87
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	508.611,33
<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	0,03
<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>			1'035.166,57
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1			14	
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Antonio Malca Bel</u>                  Firma: <u>SERVICIOS FINANCIEROS AGRO INDUSTRIALES</u>  <u>MALCA S.A.</u>                  C.I. <u>090856504-7</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Virginia Castillo L.</u>                  Firma: <u>[Firma]</u>                  C.I. <u>091042733-5</u> Matrícula: <u>0-15183</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE  <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO  <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA  <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....                  No. de anexos .....</p>