

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA "SAN PEDRO"			No. DE EXPEDIENTE 0995-5-1	
Ciudad Quito	CALLE Av. 10 de Agosto y Colón	NUMERO 2441	TELEFONO 551-920	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sr. Hector Sánchez Sánchez	170522574-1	Camino a Quiroga 920-456	
Vicepresidente	Sra. MARTINA MERKLE	170702291-7	Carlos Montufar 448-065	
Gerente(s)	Sr. ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	170699725-9	Av. 10 de Agosto 546-113	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	Sr. JULIO ROMAN FREILE		El Tiempo	249-533
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	CONSULTORA GABELA Cía Ltda. R.N.A.E. -004			

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	22.099
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	28'036.571
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(1'960.484)
Inventario materia prima			1105	19'078.600
Inventario productos en proceso			1106	35'214.050
Inventario suministros y materiales			1107	1'125.233
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	39'597.000
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	542.468
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	212.036
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>121'867.573</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	452.000		1201	452.000
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	277'290.971	40'352.154	1205	236'938.817
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'044.348	1'044.348	1206	-0-
Vehículos	823.911	823.911	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Ed. Int	13'269.244	5'357.158	1208	7'912.086
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	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>245'302.903</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>367'170.476</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	58'476.825
Anticipos de clientes		2102	10.002
Obligaciones por pagar		2103	27'392.794
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'342.072
Gastos por pagar		2106	10'070.077
Obligaciones IESS e impuestos		2107	24'774.960
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>122'066.730</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	217'787.534
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>217'787.534</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>339'854.264</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	11'000.000
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	2'802.324
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	11'365.320
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'148.568
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>27'316.212</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>367'170.476</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	245'647.683
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>245'647.683</b>
<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	27'477.465
Compras de materias primas en el país		5202	116'873.002
Compras de materias primas en el exterior		5203	18'784.495
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(19'078.600)
Mano de obra directa		5205	59'696.505
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	6'557.798
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1'646.415
Suministros y materiales		5209	3'039.483
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	48'994.862
Mantenimiento y reparaciones		5212	328.000
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	921.184
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'881.499
Inventario inicial de productos en proceso		5216	2'369.771
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(35'214.050)
Inventario inicial de productos terminados		5218	2'115.808
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(39'597.000)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>48'851.046</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	706.337
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	705.279
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	900.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'917.385
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	5'202.674
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'237.750
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'051.801
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			<b>29'129.820</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	25'241.009
Otros gastos financieros		5502	
<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	
<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>			<b>3'888.811</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	583.322
Impuesto a la renta		5802	826.372
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>2'479.117</b>

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

Del 1<sup>º</sup> de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	116'873.002	18'784.495	135'657.497
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	5'300.000		5'300.000
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. 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		5	1	49	
Extranjera	2		1		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Mayo ..... de 1993.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ</u></p> <p>Firma: .....</p> <p>C.I. <u>170699725-9</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MARIPA CARGUA YANEZ</u></p> <p>Firma: .....</p> <p>C.I. <u>060167338-9</u> Matrícula: <u>0.3740</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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">   <b>16 JUN. 1993</b>                  FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)             </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS