



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.			Nº DE EXPEDIENTE 1141	
CIUDAD: QUITO	CALLE: CAP. RAFAEL RAMOS	NUMERO: 753	TELEFONO: 400-918	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WERNER MOELLER FREILE	070083534-9		
Vicepresidente				
Gerente (s) General	GUILLERMO MOELLER MARTINEZ	170116175-2	Bosmediano	
Primer Gerente	WILLY MOELLER FLORES	170351639-1	Colinas del Pichincha	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ING. WILLIAM BEJARANO		Rafael Ramos 753	404-336
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	516.427.648,36
Inversiones financieras temporales			1102	0,0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.079.642.940,33
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(29.411.254,51)
Inventario materia prima			1105	0,0
Inventario productos en proceso			1106	0,0
Inventario suministros y materiales			1107	0,0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	468.708.546,96
Mercaderías en tránsito			1109	102.236.030,43
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0,0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0,0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	41.346.672,59
Anticipos a proveedores			1113	586.088.971,13
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0,0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	79.361.995,39
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0,0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	246.749.257,22
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				3.091.150.807,90
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	0,0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	0,0
Construcciones en curso			1203	0,0
Edificios e instalaciones			1204	0,0
Maquinaria y equipo	36.318.361,96	15.520.901,19	1205	20.797.460,77
Muebles y enseres	108.224.428,31	57.051.984,11	1206	51.172.444,20
Vehículos	54.048.317,38	27.451.779,92	1207	26.596.537,46
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	0,0
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	0,0
Edificios			1222	0,0
Maquinaria y equipo			1223	0,0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	0
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0,0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0,0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0,0
Otros (adjuntar anexo)			1304	0,0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	0,0
Otros (adjuntar anexo)			1402	0,0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	0,0
Gastos de investigación, exploración y otros Gstos. Instalación			1502	8.131.709,53
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0,0
Otros activos no corrientes			1602	0,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				106.698.151,96
TOTAL DEL ACTIVO				3.197.848.959,86

2. PASIVO		COD.GO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	442.514.029,97
Anticipo de Clientes		2102	0,0
Obligaciones por pagar		2103	150.000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	114.472.514,80
Gastos por pagar		2106	0,0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	199.081.249,24
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	69.850.112,97
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0,0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	774.521.946,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.750.439.853,30
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,0
Obligaciones por pagar		2202	0,0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0,0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2208	0,0
Obligaciones emitidas		2207	0,0
Otros (adjuntar anexo)		2208	172.881.209,30
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			172.881.209,30
TOTAL PASIVO			1.923.321.062,60
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	80.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	84.336.834,18
Reservas facultativas		3202	456.040.791,07
Otras reservas		3203	0,0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	152.148.563,25
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0,0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	502.001.708,86
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.274.527.897,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.197.848.959,86

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0,0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0,0
Avales o garantías	4003	0,0
Otras obligaciones contingentes	4004	0,0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	144			
Extranjera		1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.780.458.934,00	2.177.200.220,00	3.957.659.154,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3.119.026.287,00	3.748.667.959,00	6.867.694.246,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	7.219.943.993,78
En el exterior	5002	0,0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	352.249.747,78
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		6.867.694.246,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	182.367.252,00
Compras de productos terminados en el país	5102	1.780.458.984,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	2.177.200.220,00
Menos: Inventario final	5104	468.708.547,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0,0
Compras de materias primas en el país	5202	0,0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0,0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0,0
Mano de obra directa	5205	0,0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0,0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0,0
Mano de obra indirecta	5208	0,0
Suministros y materiales	5209	0,0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0,0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0,0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0,0
Impuestos a la producción y otros	5213	0,0
Energía, agua, teléfono	5214	0,0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0,0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0,0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0,0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0,0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0,0
UTILIDAD BRUTA		3.196.376.337,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	119.597.952,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	109.289.795,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	170.306.376,00
Publicidad y propaganda	5304	316.179.860,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0,0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1.304.032.546,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	127.261.783,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	53.102.546,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	18.651.831,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4.987.430,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	10.796.429,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	22.378.285,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1.237.831,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0,0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	216.904.402,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		721.649.271,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	109.823.331,00
Otros gastos financieros	5502	0,0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	61.974.083,66
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0,0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0,0
Dividendos en efectivo	5604	0,0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0,0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	89.350.075,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0,0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0,0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0,0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		763.150.098,66
Participación de los trabajadores (15%)	5801	114.472.514,80
Impuesto a la Renta	5802	146.675.875,00
UTILIDAD NETA		502.001.708,86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			760.192.847,22
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	502.001.708,86	
Aumentos del Capital Social	6002	0,-	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	31.769.460,18	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	249.242.983,10	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	0,0	
Disminución del Capital	6007	0,0	
Dividendos en efectivo	6008	9.000.000,00	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	0,0	
Otros	6010	259.679.102,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.274.527.897,36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	502.001.708,86
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	23.616.116,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0,0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	0,0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0,0
Emisión de obligaciones	7006	0,0
Otros:	7007	0,0
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0,0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	9.000.000,00
Compra de activos fijos	7202	13.303.713,94
Compra de inversiones permanentes	7203	0,0
Disminución pasivos a largo plazo	7204	29.954.510,59
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0,0
Reducción del capital social en efectivo	7206	0,0
Pérdidas del ejercicio	7207	0,0
Otros	7208	10.436.119,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
1.340.710.954,60		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
877.787.473,27		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		
462.923.481,33		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: WILLY MOEWLER FLORES
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170353619-1

CONTADOR
 NOMBRE: MELANIA DE ESTUPIÑAN
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170303661-4 MATRÍCULA.18662

Ha (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.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

REGISTRO DE SOCIEDADES
 SP
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
[Firma]
 Recibido hoy día 23 de MARZO de 1992
 Nº de Anexos 6