

RUC: 0590031801001
SELLOR RUC
SEMAYARI CIA. LTDA.
AV. E. ALFARO (SUR) S/N.
LATACUNGA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL		Nº. DE EXPEDIENTE	
SEGOVIA- MAYA- RIBADENEIRA.- (SEMAYARI CIA. LTDA.)		14-353-79	
Ciudad:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
Latacunga.-	Avenida Eloy Alfaro	s/n.	800747
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MIGUEL ANGEL RIBADENEIRA T.	170302632-8	Quito.-
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE AUGUSTO SEGOVIA R.	050004808-7	Ltga.-Carabobo.-800747.-
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARCO A. VILLACIS GRANJA		Ltga.-2 de Mayo y Hnas Páez
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	21'877.475,88
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	142'529.680,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	18'052.344,03
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	44'413.702,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	11'218.999,14
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				209'987.512,99
1.2 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	174.628,20	46.496,70	1204	128.131,50
Maquinaria y equipo	3'217.027,25	836.290,01	1205	2'380.737,25
Muebles y enseres	1'909.521,31	154.805,06	1206	754.716,25
Vehículos	2'000.000,00	1'199.999,88	1207	800.000,12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'519.010,50	1'291.443,34	1208	227.567,19
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	8'243.726,41	739.575,97	1223	7'504.150,44
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	16'788.415,75	5'928.384,45	1224	10'860.031,30
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
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	5'583.813,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				28'239.149,04
TOTAL DEL ACTIVO				238'226.662,03

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	64'121.793,00
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	13'661.246,26
Gastos por pagar		2106	35'846.481,88
Impuestos y Leyes Sociales		2107	19'353.432,20
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134'548.320,87
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	5'583.813,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			5'583.813,00
TOTAL PASIVO			140'242.133,87
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	9'003.096,24
Reservas facultativas		3202	8'961.628,96
Otras reservas		3203	1'598.324,59
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	18'361.181,74
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	58'060.296,63
TOTAL PATRIMONIO NETO			97'984.528,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			238'226.662,03

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1.563'873.619,00	1.563'873.619,00		1.563'873.619,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
1.730'831.622,28	1.730'831.622,28		1.730'831.622,28

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	1.731'827.486,28
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	995.864,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			1.730'831.622,28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	9'602.850,00
Compras de productos terminados en el país		5102	1.563'873.649,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	44'443.702,00
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			201'768.855,28
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	48'895.331,52
Publicidad y propaganda		5304	654.720,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	2'010.440,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6'024.850,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'363.443,84
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	673.119,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'374.184,08
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	11'050.244,55
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	919.297,70
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	35'493.843,59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			89'309.401,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	19.391,36
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'784.965,45
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
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.			91'074.975,09
Participación de los trabajadores (15%)		5801	13'661.246,26
Impuesto a la Renta		5802	19'353.632,20
UTILIDAD NETA			58'060.296,63

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		21'563.069,79
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	58'060.296,63
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	18'061.161,74
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		97'694.528,16

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	58'060.296,63
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	11'969.542,25
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
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	43'369.950,52
Compra de activos fijos	7202	
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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		26'659.888,36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		75'329.192,12
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		48'669.303,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		26'659.888,36

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: JOSE AUGUSTO SEGOVIA R.</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 05-0004898-7 Gerente</p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: ANIBAL ALVAREZ VEGA</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 05-0005400/2 MATRICULA: 3.402</p>
<p>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.</p> <p><i>[Firma]</i> Comisario</p>	<p><i>[Firma]</i> Funcionario responsable</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>30 ABR. 1992</p> <p>RECIBO DE SOCIEDADES</p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>Nº de Anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS