



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Checoslovaquia 620 y Suiza

MARCEL RIVAS & HERRERA C.LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
15.379-82

CIUDAD:

QUITO

CALLE:

CHECOESLOVAQUIA

NUMERO:

620

TELEFONO:

242-561

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. MARCEL RIVAS SAENZ	170030806-5	AV.6 DE DICIEMBRE #3994 440-251
Vicepresidente	SR. JORGE HERRERA SANCHEZ	170350328-2	VILLALENGUA #1312 Y SEBASTIAN CEDEÑO
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS	DR. STALIN MOLINA V.	170108364-2	10 DE AGOSTO N° 579 y CHECA
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	32'519240,04
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	280'474.034,11
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(3'896.434,10)
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	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	160.000,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	21'973.185,09
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					331'230.025,14
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		5'284.800,00		1201	5'284.800,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		34'478.801,04		1203	34'478.801,04
Edificios e instalaciones		9'341.918,13	5'180.296,36	1204	4'161.621,77
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		18'680.940,10	7'782.747,62	1206	10'898.192,48
Vehículos		28'365.416,92	6'516.163,50	1207	21'849.253,42
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		137'746.739,76	109'552.650,24	1224	28'194.089,52
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	1'079.714,00
Otros (adjuntar anexo)				1304	126.150,00
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	970.978,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					107'043.600,73
TOTAL DEL ACTIVO					438'273.625,87

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	240'810.235,30
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	10'155.220,00
Gastos por pagar	2106	6'972.245,22
Impuestos y Leyes Sociales	2107	21'385.708,22
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	2'524.266,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		281'847.674,81
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	2'350.000,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2'350.000,00
TOTAL PASIVO		284'197.674,81
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	3'097.483,00
Reservas facultativas	3202	37'755.931,93
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVID		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	68'062.852,07
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	43'159.684,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		154'075.951,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		438'273.625,87

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	1	16			
Extranjera		2			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	329'493.541,09		329'493.541,09

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	329'493.541,09
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		329'493.541,09
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 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		329'493.541,09
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	26'201.412,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	10'914.023,58
Comisiones a empleados y particulares	5303	31'886.305,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	4'076.033,74
Otros (Adjuntar anexo)	5306	66'415.898,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	34'506.741,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	17'517.331,49
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7'891.596,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	725.395,58
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'628.814,66
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	51'028.524,17
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		67'701.465,06
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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.		67'701.465,06
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10'155.220,00
Impuesto a la Renta	5802	14'386.561,00
UTILIDAD NETA		43'159.684,06

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		90'268.510,45
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	43'159.684,06
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	20'647.756,55
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		154'075.951,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	57'864.532,47
Mas:		43'159.684,06
Depreciación y Amortización	7002	14'704.848,41
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	47'054.171,97
Compra de activos fijos	7202	46'858.681,97
Compra de inversiones permanentes	7203	44.000,00
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	151.490,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		10'810.360,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		49'382.350,33
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		38'571.989,83
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'810.360,50

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGALO APODERADO

NOMBRE: JORGE HERRERA SANCHEZ

FIRMA:

C.I. 170350328-2

CONTADOR

NOMBRE: MARIANA A. DE CAZAR

FIRMA:

C.I. 170318296-2 MATRICULA: 22.087

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.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 22 de Abril de 1992

Nº de Anexos