

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE

19187-80

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

Km. 12,5 VIA DAULE

NUMERO:

TELEFONO:

251-631

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Lcdo. GABRIEL MARTINEZ INTRIAGO	0903763449	Bálsamos Norte entre VE Estrada y la lera.
Vicepresidente			
Gerente (s)	Econ. EDISON ROMO SCHAFFEY	0902252774	Cdla. La Saiba Mz. G V.# 4 347121
Apoderado			
COMISARIOS	Sr. LUIS PONGUITLO	1700162710	Cdla. Ebanos Mz. 21 V.# 2
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	(4'555.117,33)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	90'611.877,12
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(104.144,66)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	13'109.371,28
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	5'856.311,95
Anticipos a proveedores			1113	2.985,40
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'936.129,50
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	3'231.110,50
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	15'323.406,33
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				125'411.930,09
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	386.200,00	128.029,87	1204	258.170,13
Maquinaria y equipo	16'646.070,00	1'500.000,00	1205	15'146.070,00
Muebles y enseres	778.123,80	697.268,90	1206	80.854,90
Vehículos	11'188.624,20	3'985.851,76	1207	7'202.772,44
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'212.686,00	414.850,44	1208	797.835,56
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos VEHICULOS	42'831.690,52	27'243.155,54	1221	15'588.534,98
Edificios	3'656.200,24	919.176,81	1222	2'737.023,43
Maquinaria y equipo	16'450.631,82	731.812,67	1223	15'718.819,15
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M. ENSERES	40'690.650,06	15'461.849,71	1224	25'228.800,35
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	650.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				83'408.880,94
TOTAL DEL ACTIVO				208'820.811,03

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	CUENTAS POR PAGAR	2101	4'314.864,32
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7'246.297,64
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	24.787,80
Gastos por pagar		2106	648.970,19
Impuestos y Leyes Sociales		2107	24'171.196,52
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	23'374.811,18
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59'780.927,65
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	105'574.834,84
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	20'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			125'574.834,84
TOTAL PASIVO			185'355.762,49
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	500.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3203	22'859.700,38
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	105.348,16
TOTAL PATRIMONIO NETO			23'465.048,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			208'820.811,03

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	3	28			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	581'922.838,38		581'922.838,38
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	716'305.330,26		716'305.330,26

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

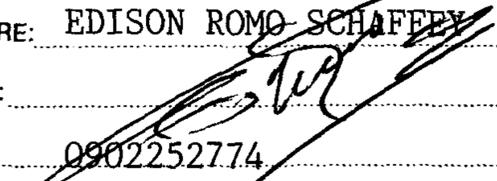
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			716'305.330,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	794.853,42
Compras de productos terminados en el país		5102	581'922.838,38
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(13'109.371,28)
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			134'382.491,88
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	15'193.655,67
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	12'508.771,52
Comisiones a empleados y particulares		5303	13'028.501,52
Publicidad y propaganda		5304	4'764.714,29
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'478.965,72
Otros (Adjuntar anexo)		5306	24'289.021,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	15'115.758,66
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	12'289.521,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'694.579,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'496.621,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	880.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	658.705,51
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	1'698.341,42
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Mantenimiento y Reparaciones	5408	1'324.536,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	5'570.067,62
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			21'390.730,41
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	21'366.467,46
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	140.989,07
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			165.252,02
Participación de los trabajadores (15%)		5801	24.787,80
Impuesto a la Renta		5802	35.116,06
UTILIDAD NETA			105.348,16

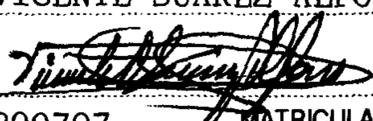
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	1'489.010,55
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	105.348,16	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	25'750.689,75	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	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	3'879.999,92	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			23'465.048,54

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			39'881.687,04
Utilidad del ejercicio	7001	105.348,16	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	4'916.640,23	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	34'859.698,65	
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:			1'198.837,81
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	1'198.837,81	
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)			38'682.849,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			65'631.002,44
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			26'948.153,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			38'682.849,23

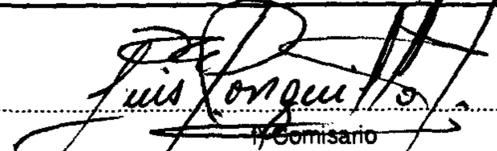
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: EDISON ROMO SCHAFFEEY
 FIRMA: 
 C.I. 0902252774

CONTADOR
 NOMBRE: VICENTE SUAREZ ALFONSO
 FIRMA: 
 C.I. 0902899707 MATRICULA: 18460

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 de de 19

Nº de Anexos