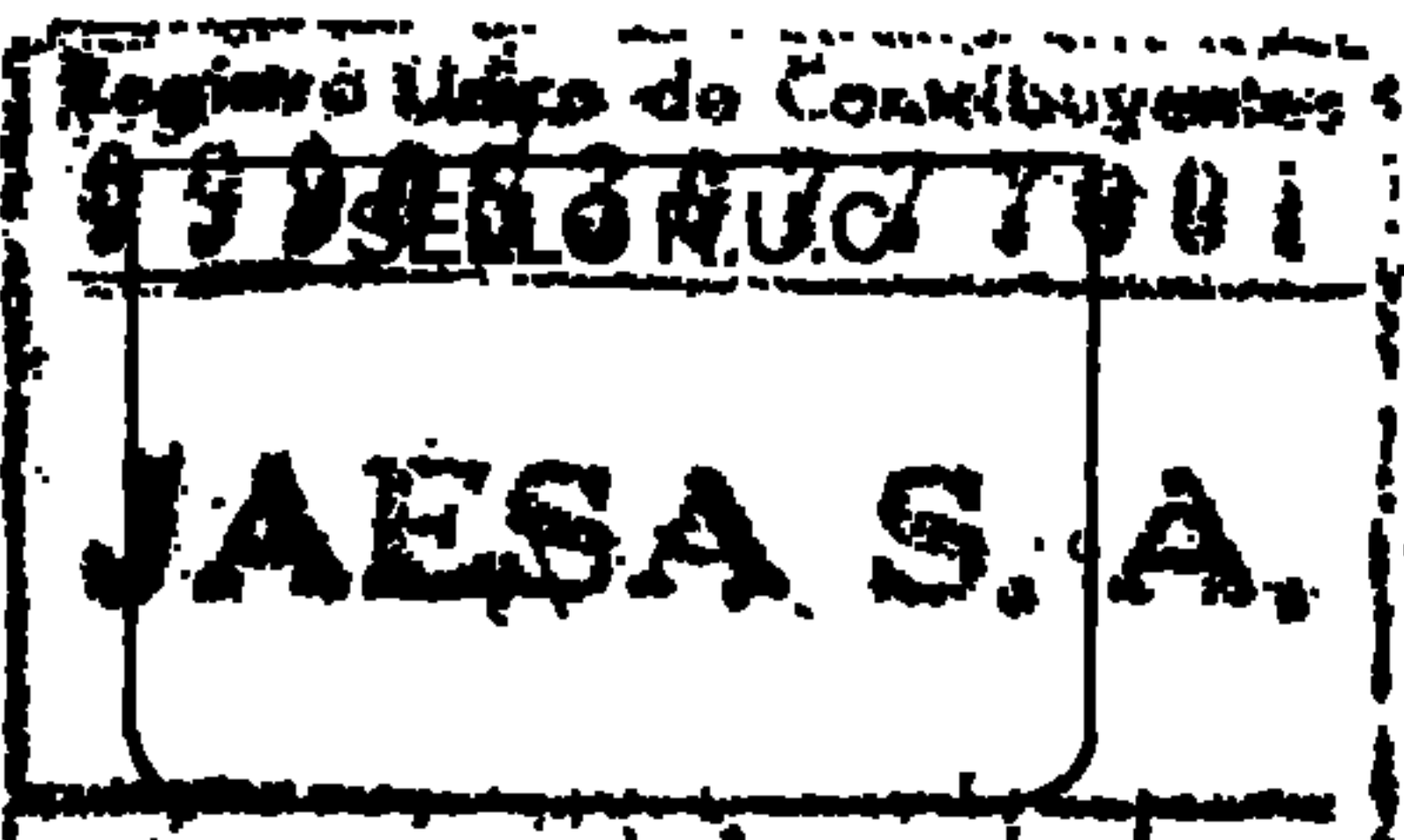




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

19415

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JAESA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 1415-81	
Ciudad: DURAN	CALLE: KM 5 1/2	NUMERO:	TELEFONO: 308-064
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	ECO. ARTURO CAMPOVERDE	09-0291625-3	SAUCES 11
Gerente (s)	ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ	09-0799491-3	PANORAMA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECO. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO	09-0155820-5	TRIGESIMA SEXTA 2103 Y EL ORO.
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1: ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'430.029,=
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	228'661.316,=
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(3'293.591,=)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	524'003.227,=
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	312.604,=
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	12'152.223
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	59'410.135
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				823'675.943,=
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		4'480.199	2'337.276	1206
Vehículos		3'951.900	3'945.931	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		340.741	251.665	1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		95'370.273	73'704.450	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				21'668.823,=
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				
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución		Valor Inicial	Amortización Acumulada	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	9'751.837,=
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				33'658.628,=
TOTAL DEL ACTIVO				857'334.571,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	21'345.047,=
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	144'496.520,=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'462.858,=
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	10'364.944,=
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	100'636.651,=
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	246'475.320,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			525'781.340,=
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	16'602.643,=
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	267'127.637,=
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			283'730.280,=
TOTAL PASIVO			809'511.620,=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,=
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	258.097,=
Reservas facultativas		3202	32.979,=
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	34'898.088,=
Otros (Adjuntar anexo)		3302	9'292.232,=
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1'977.910,=
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(2'636.355,=)
TOTAL PATRIMONIO NETO			47'822.951,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			857'334.571,=

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		7		3	4
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
154'907.418,=	154'907.418,=		154'907.418,=
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
274'919.823,=	274'919.823,=		274'919.823,=

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

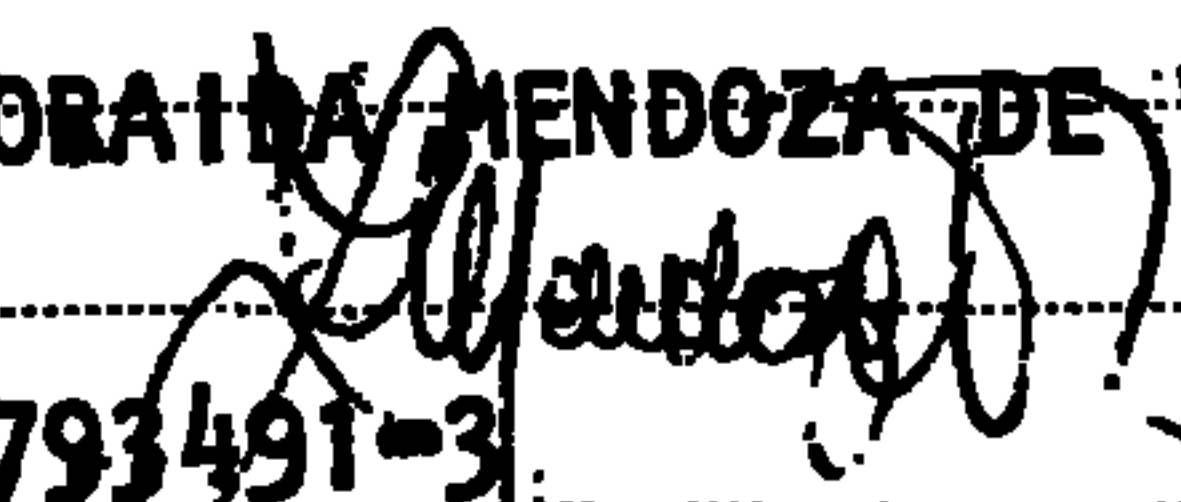
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	274'919.823,=
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		274'919.823,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
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)		154'907.418,=
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		120'012.405,=
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	6'080.396,=
Publicidad y propaganda	5304	865.430,=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	611.359,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'021.509,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'234.624,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'476.517,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'878.064,=
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.265.319,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	3.902,=
Otros (Adjuntar anexo)	5409	11'549.692,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		82'025.593,=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	178'953.455,=
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	22'206.033,=
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	336.992,=
Otros (Adjuntar anexo)	5606	76'463.889,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	2'291.997,=
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3'423.420,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(3'636.355,=)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			41'307.818,=
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	9'292.232,=
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	859.256,=
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	3'636.355,=
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			47'822.951,=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			23'699.258,=
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	7'453.749,=
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	9'830.799,=
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	6'414.710,=
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3'716.355,=
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	80.000,=
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	3'636.355,=
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			19'982.903,=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			277'911.703,=
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			297'894.606,=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			19'982.903,=

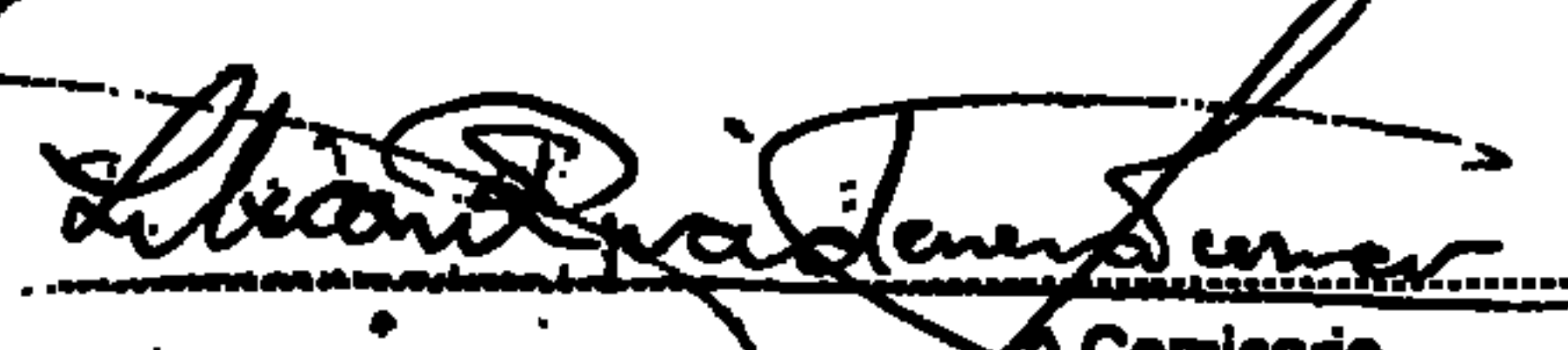
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ
FIRMA: 
C.I. 09-0793491-3

CONTADOR
NOMBRE: ING. FRANKLIN AVILES MARTINEZ
FIRMA: 
C.I. 09-0784261-1 MATRICULA: 05923

He (nos) 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.


Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA


RECIBIDO HOY DIA _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____