

Registro Único de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOYACÁ - 1994

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

FORMATO DOCUMENTACION SOCIAL

GONZALO NUÑEZ CIA LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

2017672

Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: BOYACA	Número: 1.606	Teléfono: 519-185
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO
Presidente	GONZALO NUÑEZ DEL SALTO	0900661117	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Secretario (R)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	GABRIEL TERAN FERNANDEZ		BOYACA 1.535 Y C. BALLE
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Caja - Bancos		1101	509.430
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	654.651
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (demes)		1104	696.107
Almacenes y mercaderías		1105	
Inventario producido en proceso		1106	
Inventarios suministros y materiales		1107	
Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para tasa de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de impuestos y seguros		1115	
Requisitos-herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y Edificios		1201	
Máquinas y equipos en marcha y en instalación		1202	
Construcciones en curso		1203	5
Edificios e instalaciones		1204	
Maquinaria y equipo		1205	2
Móviles y estacionarios		1206	
Vehículos		1207	
Otros activos fijo (adjuntar anexo)		1208	51.919
REVALORIZACIONES			
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijo (adjuntar anexo)		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Prestamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes		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 fijo no utilizados		1601	
Otros activos no corriente		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			99.625.221
TOTAL DEL ACTIVO			

*ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDADES
P.R.C. DE BOYACA*

2.1 PASIVO CORRIENTE		
- Proveedores		
- Almacén de Clientes	2101	
- Deudores por pagar	2102	
- Deudores por pagar a accionistas o socios	2103	
- Participación de trabajadores en unidades de la Compañía	2104	
- Gastos no pagados	2105	
- Impuestos y Leyes Sociales	2106	
- Pasivo corriente del pasivo a largo plazo	2107	33.289.190
- Prestación de corto plazo a accionistas o socios	2108	
- Saldos pendientes con la casa matriz	2109	
- Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	346.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.624.092
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
- Capital social pagado	2201	46.630.150
- Capital social por pagar	2202	
- Pendientes de accionistas o socios	2203	
- Saldos pendientes con la casa matriz	2204	12.349.559
- Acreediente mercantil con opción de compra	2205	
- Aportaciones de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
- Caja de garantías onerosas	2207	249.710
- Otros (Adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
- Utilidades por realizar	2301	
- Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		59.229.419
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
- Acciones y participaciones (compañías nacionales)		
- Capital suscrito a susurales de compañías extranjeras	3101	1.000.000
- Montos que han sido pagados	3102	
- Montos que han sido adquiridos	3103	
- Montos que han sido adquiridos	3104	
3.2 RESERVAS		
- Reserva legal	3201	486.711
- Reservas extraordinarias	3202	
- Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
- Resultado bruto de ventas	3301	173.069
- Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
- Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2.243.480
- Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
- Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		99.825.221
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		

A. OBLIGACIONES CONTINGENTES

Mercancías en contratación	4001
Liquidación de depósitos industriales	4002
Avalos e garantías	4003
Otras obligaciones contingentes	4004

PERSONAL OCUPADO

NACIONAL (EAU)	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Estandarizado					
Excepcional					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES		TOTAL
	EXTRANJERAS		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

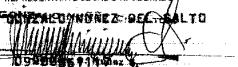
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CÓDIGO CLASIFICA CIÓN	203.317.220
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades recaudadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	73.740.254
Compras de productos terminados en el país	5102	202.986.860
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final de productos terminados	5104	97.125.860
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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	
Monto de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	17.306
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Monto 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		2.668.450
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	20.780.430
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, tax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Arriendo de fábrica y oficinas (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de perdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		2.668.450
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.		2.668.450
Participación de los trabajadores (15%)	5801	400.260
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		2.268.192

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO		ENIGMA CUSTODIA
66. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta de Ejercicio	6901	2.268.182
Aumentos en Capital Social	9302	
Aumentos en Superávit de Capital	6903	
Absorción de Pérdidas (Infectiva o Crédito)	6904	
Otras	9305	
TOTAL:		
Pérdida del periodo	6906	
Aumento del Capital	6907	
Disminución en efectivo	6908	
Disminución de Géneros Patrimoniales por Absorción de Capital	6909	
Otros	9310	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.061.760

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad de ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	17.306
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Intercambio de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos inversores	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otras	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiaria	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Deducciones:		
Compra de acciones finas	7201	
Compra de inversiones permanentes	7202	
Reembolso de pasivos a largo plazo	7203	
Invertimientos de activos intangibles y fijos	7204	
Reducción del capital social en efectivo	7205	
Nuevas tasas del ejercicio	7206	
Otras	7207	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de esta forma es válido, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **17 de Mayo**, de 19**92**.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: GONZALEZ MUNOZ - DEL VALYO FIRMA: 	CONTADOR NOMBRE: CESAR VERA JARRAN FIRMA: 
<small>He leído y entiendo los estatutos y la memoria que contiene y la correspondiente información. En mi calidad de representante legal o apoderado de la Compañía les declaro que sus constituciones están cumplidas.</small>	
<small>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</small>	
<small> <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA </small>	
<small>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</small>	
<small>Recibido hoy día: _____ de _____ de 19 _____. Nº de Anexos: _____</small>	