SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
IDASA CIA LTDA			20121 - 72
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Machala	NUMERO: 1028	TELEFONO: 328897

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Rosario Cisneros M.	1702362438	Velez 1202 510137
Vicepresidente			
Gerente (s)	Luis Gonzalo Cisneros M.	0902031210	Velez 1202 323633
Apoderado	Enriqueta C. de Coronel	0902031220	Velez 1202 329881
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	8.785.607.93
Inversiones financieras temporales		1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	17.153.70
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	22.743.33
Inventario materia prima		1105	---
Inventario productos en proceso		1106	---
Inventario suministros y materiales		1107	---
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	79.179.658.-
Mercaderías en tránsito		1109	7.959.909.68
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	---
Ingresos acumulados por cobrar		1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1.707.329.76
Anticipos a proveedores		1113	---
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	3.587.902.92
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Ronda de Divisas BCO. CENTRAL		1117	5.732.390.56
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			106. 947.209.22

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	345.655.50	163.667.10	1204	181.988.40
Maquinaria y equipo	350.000.-	105.000.-	1205	245.000.-
Muebles y enseres	431.016.10	297.455.74	1206	133.560.66
Vehículos	262.410.-	215.187.-	1207	47.223.-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	---
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	---		1221	---
Edificios	---		1222	---
Maquinaria y equipo	477.933.40	125.146.14	1223	352.787.26
Otros activos fijos (adjuntar anexo) - Vehiculo	5.211.897.07	4.178.679.20	1224	1.033.217.87
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 Aumento Capital	79.879.-	69.755	1501	10.124.-
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	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.003.901.79
TOTAL DEL ACTIVO				108.951.110.41

	CODIGO CUENTA	
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	13.480.338.52
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	2.958.366.-
Gastos por pagar	2106	757.059.20
Impuestos y Leyes Sociales	2107	4.791.721.-
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		21.987.484.72
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	---
Obligaciones por pagar	2202	---
Préstamos de accionistas o socios CIA RELACIONADAS	2203	3.050.000.-
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	---
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	---
Otros (Adjuntar anexo)	2302	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.050.000.-
TOTAL PASIVO		25.037.484.72
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3.000.000.-
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	3.823.115.75
Reservas facultativas	3202	61.597.800.88
Otras reservas	3203	---
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos Reserva p. Revalorizacion del Patrimonio	3301	2.919.653.83
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	12.573.055.23
TOTAL PATRIMONIO NETO		83.913.625.69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		108.951.110.41

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	6	---	---	---
Extranjera	---	---	---	---	---

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	---	101.311.823.81	101.311.823.81
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
Mercaderías	---	140.271.320.18	140.271.320.18

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	140.994.502.-
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 723.181.82
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		140.271.320.18
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	06.022.910.77
Compras de productos terminados en el país	5102	---
Compras de productos terminados en el exterior	5103	101.311.823.81
Menos: Inventario final	5104	-79.179.658.-
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		52.116.243.60
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5.026.100.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4.305.903.62
Comisiones a empleados y particulares	5303	---
Publicidad y propaganda	5304	---
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	62.661.52
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2.166.742.78
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	3.915.000.-
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3.909.816.66
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	2.433.622.25
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	932.427.30
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	---
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	367.194.97
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	7.987.90
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8.014.733.01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20.974.053.59
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1.251.613.36
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.		19.722.440.23
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.958.366.-
Impuesto a la Renta	5802	4.191.019.-
UTILIDAD NETA		12.573.055.23

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		70.703.104.28
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	12.573.055.23
Aumentos del Capital Social	6002	---
Incrementos de Superávit de Capital	6003	---
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	---
Otros Reserva p. Revalorizacion patrimonio	6005	637.466.18
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		83.913.625.69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	12.573.055.23
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	437.844.39
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	---
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)		13.010.899.62
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		84.959.724.50
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		71.948.824.88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13.010.899.62

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de Febrero de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Enriqueta C. de Coronel

FIRMA:

C.I. 09-0203122 8

CONTADOR

NOMBRE: María Teresa Chávez S

FIRMA:

C.I. 09-0147553 MATRICULA: 7774

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 .....