

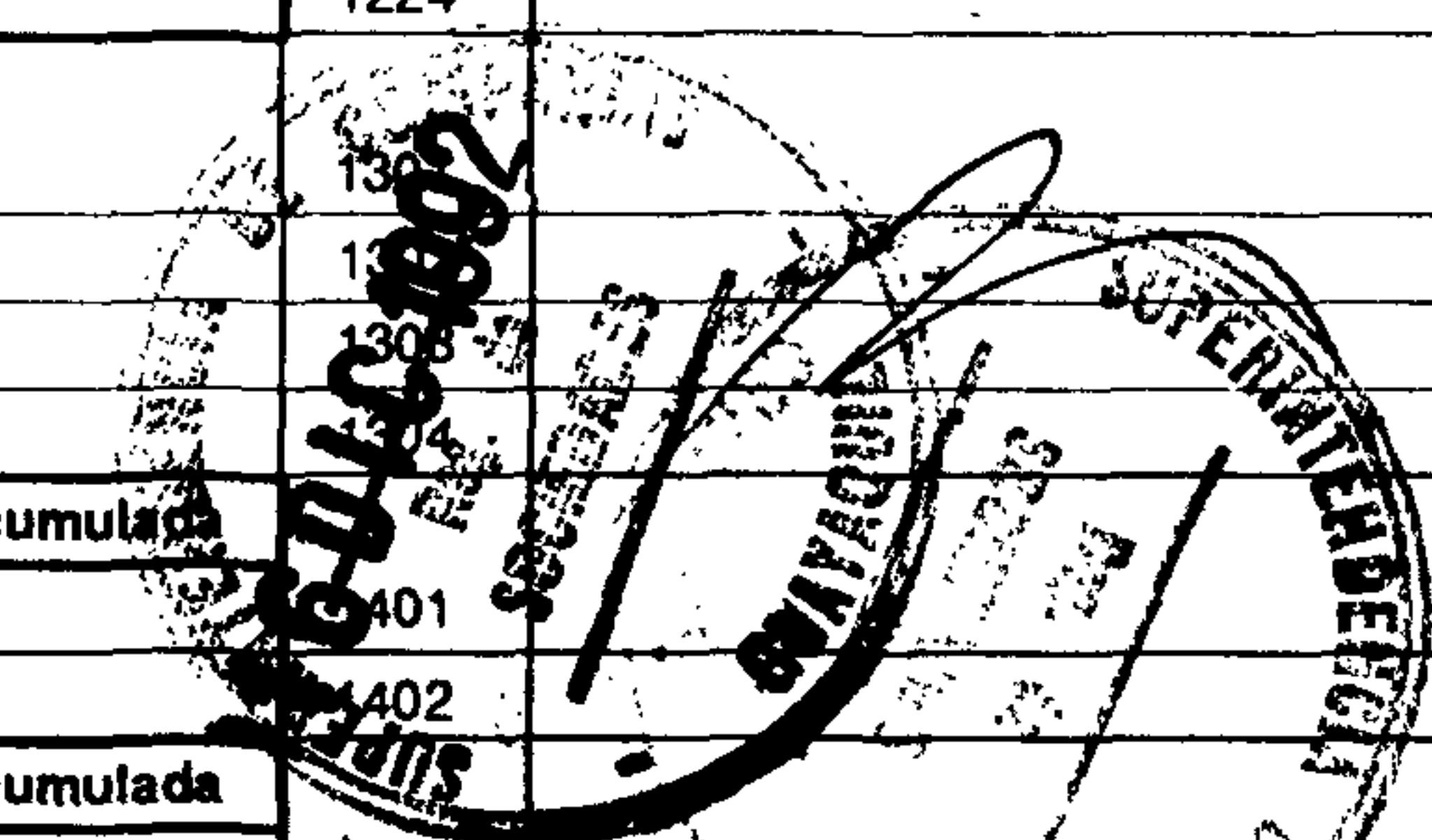
SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: LA MODERNA CIA. LTDA.			Nº DE EXPEDIENTE 20179-72	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: URDESA NORTE= AV. R.CHAVEZ	NUMERO: 311	TELEFONO: 382927	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente (s)	MARIA R. ALMEIDA DE ANDRADE	09-03771194	Urdesa 2a. 207 386358	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
A. ESTADO DE SITUACION				
1. ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos		1101	1'875.662,45	
Inversiones financieras temporales		1102		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	41'099.720,00	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104		
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		
Anticipos a proveedores		1113		
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	84.500,00	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117		
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			43'059.882,45	
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	39'934.853,74	31'904.955,41	1206	8'029.898,33
Vehículos		1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Edificios		1221		
Maquinaria y equipo		1222		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1223		
		1224		
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				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Otros (adjuntar anexo)		1401		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de investigación, exploración y otros		1501		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601		
Otros activos no corrientes		1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			8'029.898,33	
TOTAL DEL ACTIVO			52'089.980,78	



2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'485.050,00
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	2'272.912,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'757.962,51
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	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	27'530.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			27'530.000,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	210.693,12
Reservas facultativas		3202	5'518.681,85
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	11'465.002,86
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	1'907.440,44
TOTAL PATRIMONIO NETO			19'801.818,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			51'089.780,78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		4001	
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalés o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	49			
Extranjera		2			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
80.000.000			

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	193'711.087,00
En el exterior	5002	
Merfos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		193'711.087,00
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		193'711.087,00
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	
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	56'873.750,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	22'800.104,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'089.360,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'350.448,35
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	714.054,32
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	104'689.984,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'907.440,44
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.		1'907.440,44
Participación de los trabajadores (15%)	5801	286.116,07
Impuesto a la Renta	5802	405.331,00
UTILIDAD NETA		1'215.993,37

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.215.993,37
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
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	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.215.993,37
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	1.907.440,44
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	719.054,32
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)			2.626.494,76
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

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

15 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARIA R. ALMEIDA DE ANDRADE

FIRMA: La Moderna Cia Ltda.

C.I. 09-03771194

CONTADOR

NOMBRE: ROQUE GONZALEZ

FIRMA:

C.I. 09-00714387

MATRICULA: 4642

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