

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990058911001
SELTORUC
Industrias "LLAMAZUL"
Cia. Ltda.
Km. 9 1/2 Via a Daule
CIUDADELA INMACONSA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS LLAMAZUL CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 20192 - 72
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km. 9-1/2 via Daule Cdla. Inmaconsa s/n	NUMERO: 250475	TELEFONO: 250475

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Víctor E. Andrade Zavala	0902500925	Km.9-1/2 via Daule 250475
Vicepresidente			
Gerente (s)	Luis Ernesto Andrade Jiménez	0907251136	Km.9-1/2 via Daule 250475
Apoderado			
COMISARIOS.			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'262.531,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	6'527.527,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	4'627.940,00
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	1'827.998,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				14'245.996,00
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	1'650.000,00
			1202	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1203	
Construcciones en curso			1204	
Edificios e instalaciones	23'106.674,00		1205	23'106.674,00
Maquinaria y equipo	2'615.094,00	1'712.153,00	1206	902.941,00
Muebles y enseres	1'475.167,00	737.583,00	1207	737.584,00
Vehículos			1208	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	654.141,00	224.531,00		429.610,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
			1222	
Terrenos			1223	
Edificios			1224	
Maquinaria y equipo	44'368.203,00	29'048.786,00		15'319.417,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	15'414.174,00	7'341.172,00		8'073.002,00
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	1401	
			1402	
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
			1502	
Gastos de investigación, exploración y otros				
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				50'219.228,00
TOTAL DEL ACTIVO				64'465.224,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	3'419.408,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	431.166,00
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'850.574,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	8'027.053,00
Obligaciones por pagar		2202	454.643,00
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	86.452,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	200.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8'768.148,00
TOTAL PASIVO			12'618.722,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
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	305.743,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	49.417.709,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'876.950,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			51'846.502,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			64'465.224,00

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					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	55'440.195,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
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	16'431.110,00
Compras de materias primas en el país	5202	2'391.297,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	3'269.966,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5'774.569,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	3'280.871,00
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	9'625.241,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	4'627.940,00
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		19'295.081,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	485.894,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	8'477.918,00
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	3'667.830,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'782.252,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'552.457,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	742.972,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	426.671,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'570.073,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 5'410.986,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	9'226.340,00
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	5'264.626,00
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	5'495.750,00
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.		- 3'876.950,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

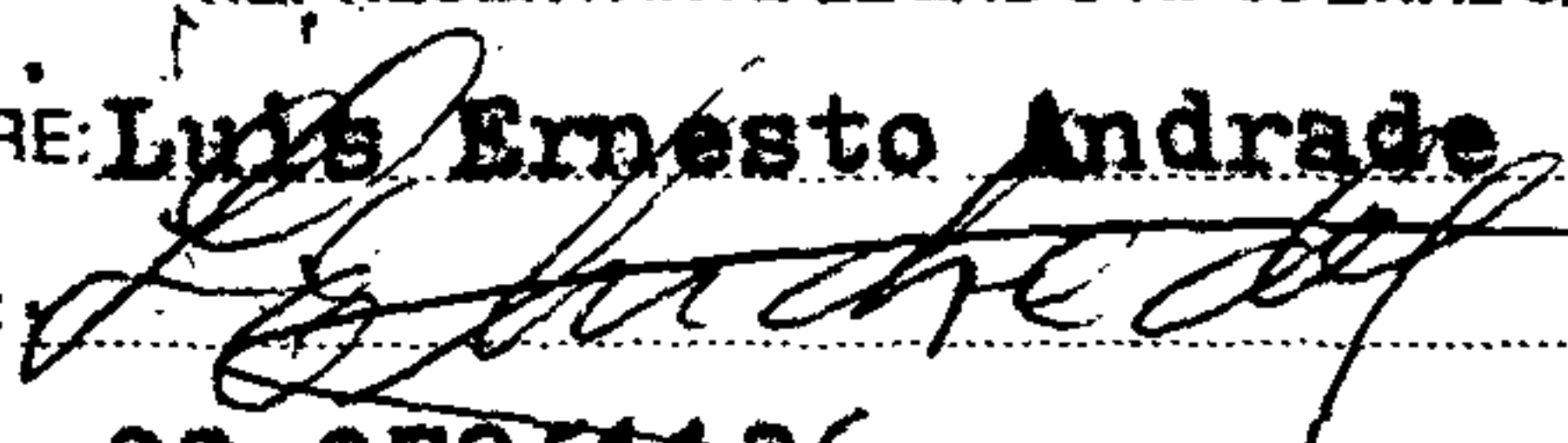
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			46'014.106,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		10'685.444,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		305.743,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		- 3'876.950,00
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			53'128.343,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			28'274.669,00
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		5'774.569,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		22'500.100,00
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. ÚSOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			62'200.437,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		50'621.145,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		- 3'876.950,00
Otros	7208		7'702.342,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			- 33'925.768,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			10'395.422,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			44'321.190,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			- 33'925.768,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

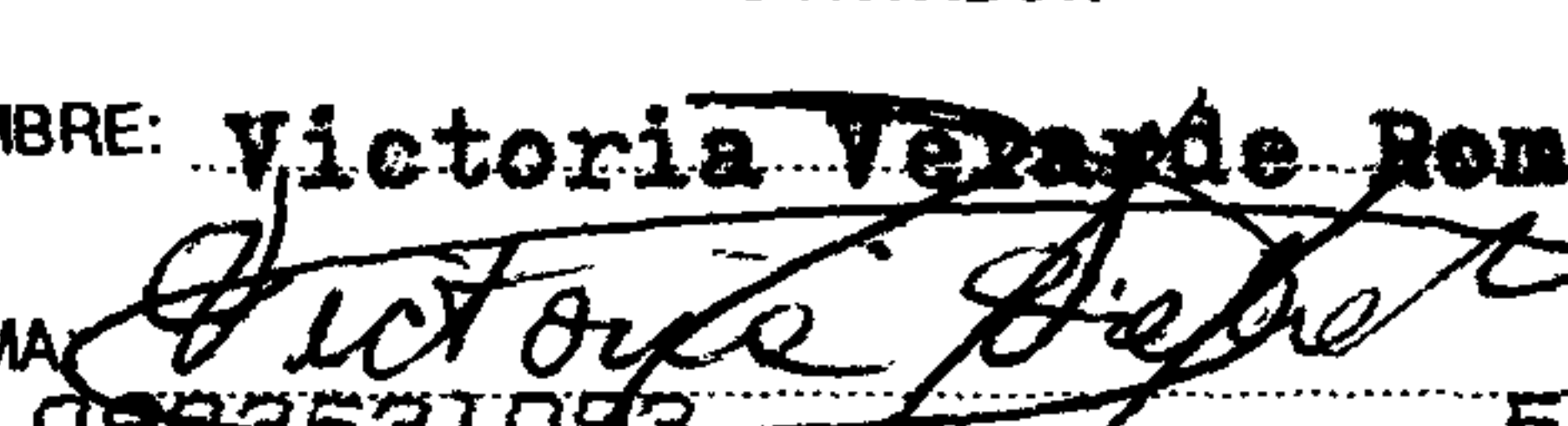
NOMBRE: Luis Ernesto Andrade Jiménez

FIRMA: 

C.I. 09-07251136

CONTADOR

NOMBRE: Victoria Verardo Román

FIRMA: 

C.I. 0903531093 MATRICULA: 5375

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS