SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
RESORTLLANTAS CIA. LTDA.			20754-73
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Machala # 1334 y Ballén	NUMERO: 1334	TELEFONO: 322624

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sra. HELEN VARELA QUEVEDO	1701777185	Urb. Peñón del Rio 801832
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. RODRIGO TORRES DUQUE	0902364595	" " "
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. WAGNER TRONCOSO DUQUE	0900693102	Urb. Roldos: Mz.T-35, V-21 368694
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	455.036,16
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2'125.812,31
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	26'072.325,70
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	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			28'653.174,17
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			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			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**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**	
Patentes y marcas			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 fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			28'653.174,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECCION CONTROL
30 ABR 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	17'310.952,35
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	135.755,00
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'119.996,50
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		18'566.703,85
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	6'956.250,00
Saldos pendientes con la casa matríz	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		6'956.250,00
TOTAL PASIVO		25'522.953,85
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00
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	250.000,00
Reservas facultativas	3202	977.929,38
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	598.229,58
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	272.896,92
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	576.958,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'130.220,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		28.653.174,17

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	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderias	39'910.174,99	- - -	39'910.174,99
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
Mercaderias	45'178.199,82	--- --	45'178.199,82

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	45'533.993,82
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	355.794,oo
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		45'178.199,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	17'277.035,53
Compras de productos terminados en el país	5102	39.910.174,99
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	26'072.325,70
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	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		14'063.315,oo
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 incluídos en el costo	5401	4'624.600,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'099.030,oo
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	1'057.399,oo
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	99.764,80
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	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'529.548,92
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		653.032,28
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	252.000,oo
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.		905.032,28
Participación de los trabajadores (15%)	5801	135.755,oo
Impuesto a la Renta	5802	192.319,oo
UTILIDAD NETA		576.958,28

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'553.262.04
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	576.958,28
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		3'130.220,32

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	576.958,28
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	1'248.000,oo
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1'900.000,oo
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)		3'724.958,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		10'086.470.32
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'361.512,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'724.958,28

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Sr. RODRIGO TORRES DUQUE

FIRMA:

C.I. 0902364595

CONTADOR

NOMBRE: Sr. ALFREDO DURAN ABRIL

FIRMA:

C.I. 0903276079 MATRICULA: 791

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.

Sr. WERNER TRONCOSO DUQUE

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

45'178.199,82