

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990001642001-2

SELLO R.U.C
COMERCIAL ZUNINO C. LTDA.

(CONETOL)

Chile No. 2935 y Calvechima

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
21035-71

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
CHILE

NUMERO:
2016

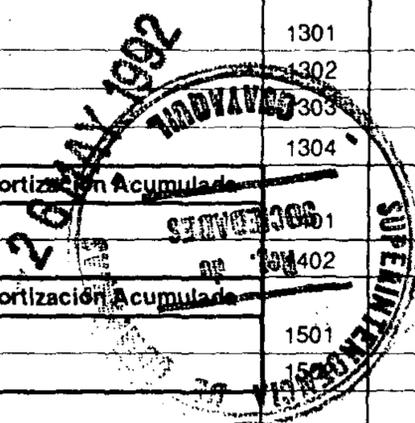
TELEFONO:
402941

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GIULIO ZUNINO SIRI	09-0244888	Ambato 12 de Nov. 664-821648
Vicepresidente			
Gerente (s)	GIAN LUIGI ZUNINO SIRI	09-03895159	Maracaibo # 600 402941
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1*884.422,52
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	40*132.697,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	3*708.962,86
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	512*075.192,00
Mercaderías en tránsito			1109	3*077.922,73
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acurhulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	950.287,99
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) Anticipo Utilidad ; 10% IVA.			1117	9*422.667,39
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				563*834.226,77
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	3*048.455,50	1*306.588,08	1204	1*741.867,42
Maquinaria y equipo	4*714.139,00	1*869.655,60	1205	2*844.483,40
Muebles y enseres	8*207.534,00	2*313.349,82	1206	5*894.184,18
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos Instalaciones	9*684.900,96	3*996.080,77	1221	5*688.820,19
Edificios Muebles & Ens.	10*264.666,80	3*680.445,36	1222	6*584.221,44
Maquinaria y equipo	9*708.971,83	2*158.571,00	1223	7*550.400,83
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 Seguros Vigentes			1602	7*280.714,54
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				37*584.692,00
TOTAL DEL ACTIVO				601*418.918,77



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	245°470,207,43
Anticipo de Clientes		2102	3°537,318,46
Obligaciones por pagar		2103	21°137,300,79
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	56°090,787,36
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2°358,222,63
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales	I.E.S.S. Jefatura R.	2107	1°042,010,57
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	9°277,960,26
Saldos pendientes con la casa matriz	Gastos Acumulados	2110	4°934,613,02
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Docts. por Pagar: Constel, Ambato	2111	118.357.450,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
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	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			462°205.871,01
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2°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	949.921,97
Reservas facultativas		3202	8°858.329,21
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	117°389.350,33
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	10°022.446,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			139°213.047,76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			601°418.918,77

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	28°888,800,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	24			
Extranjera	2				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	520°926.806,96	18°154.996,56	539°081.803,52
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	567°223.460,86		567°223.460,86

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	571.808.791,54
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	4.585.330,68
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		567.223.460,86
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	329.122.444,90
Compras de productos terminados en el país	5102	520.926.806,96
Compras de productos terminados en el exterior	5103	18.154.996,56
Menos: Inventario final	5104	(415.010.781,00)
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		114.029.993,44
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	13.880.154,28
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	19.690.473,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9.695.228,90
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3.245.480,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.363.308,95
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	2.430.345,21
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.749.435,54
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	45.250.968,54
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
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	1.003.114,72
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		15.721.484,30
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.358.222,63
Impuesto a la Renta	5802	3.340.815,42
UTILIDAD NETA		10.022.446,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		27.692.280,04
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001 10.022.446,25
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 Acta de Fiscalizac. 89/90		6010 (972.476,90)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO :	
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 de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Gian L. Zurino S.

FIRMA:

C.I. 09-03895159

CONTADOR

NOMBRE: Enrique Ferruzola M.

FIRMA:

C.I. 09-00832668 MATRICULA: 4567

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