



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BODEGAJE REPRESENTACIONES, ORGANIZACION AFIANZADA			Nº DE EXPEDIENTE 21217-74
ADUANERA, KILAJE, CUBICAJE ESPECIALIZADOS Y REGISTRADOS			TELEFONO: 440-118
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVDA. LOS ALMENDROS Y PEATONAL CUARTA ESQUINA	NUMERO:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Olga Proaño de Cevallos	09-00811852	Los Almendros Calle Pinzon y 2da.
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing.Com.Rafael Cevallos Proaño	17-02907195	Los Almendros Calle Pinzon y 2da.
Aprobado			
COMISARIOS			
Principal	Luis Espinoza Herba	09-00348640	Urdaneta #925 y 6 de Marzo.
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	757.777,75
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	12'362.115,64
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	12'065.576,77
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'563.529,76
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	11.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					27'759.999,92
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	4'809.768,30
	4'809.768,30			1202	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1203	
Construcciones en curso				1204	
Edificios e instalaciones	300.000,00	67.500,00		1205	232.500,00
Maquinaria y equipo				1206	
Muebles y enseres	23'240.825,12	3'359.246,52		1207	19'881.578,60
Vehículos	14'267.308,46	7'984.472,87		1208	6'282.835,59
Otros activos fijos (adjuntar anexo)					
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
				1222	
Terrenos				1223	
Edificios				1224	
Maquinaria y equipo	58'772.921,97	41'847.406,21			16'925.515,76
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	73'765.126,30	49'343.032,65			24'420.093,65
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	5.932,65
	271.307,10	265.374,45		1502	4'253.083,08
Gastos de investigación, exploración y otros	7'864.547,89	3'611.464,81			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					76'811.307,63
TOTAL DEL ACTIVO					104'571.307,55

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	331.718,89
Obligaciones por pagar		2103	18'030.042,18
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'832.937,24
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'223.335,10
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	4'652.717,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29'070.751,14
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'463.019,50
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			1'463.019,50
TOTAL PASIVO			30'533.770,64
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	370.501,58
Reservas facultativas		3202	382.715,79
Otras reservas Reservas p'Revalorización del Ptrimonio		3203	59'255.858,94
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'538.477,35
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'789.983,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			74'037.536,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			104'571.307,55

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

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

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

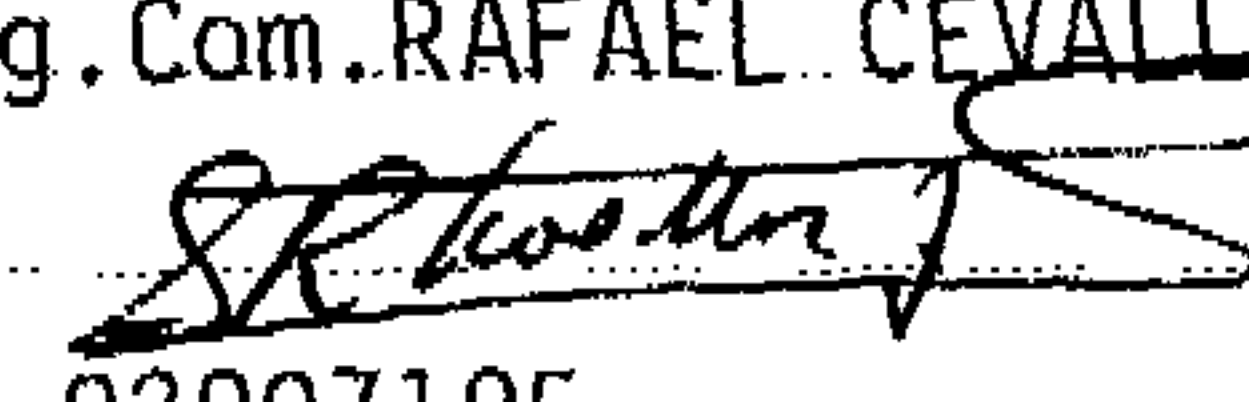
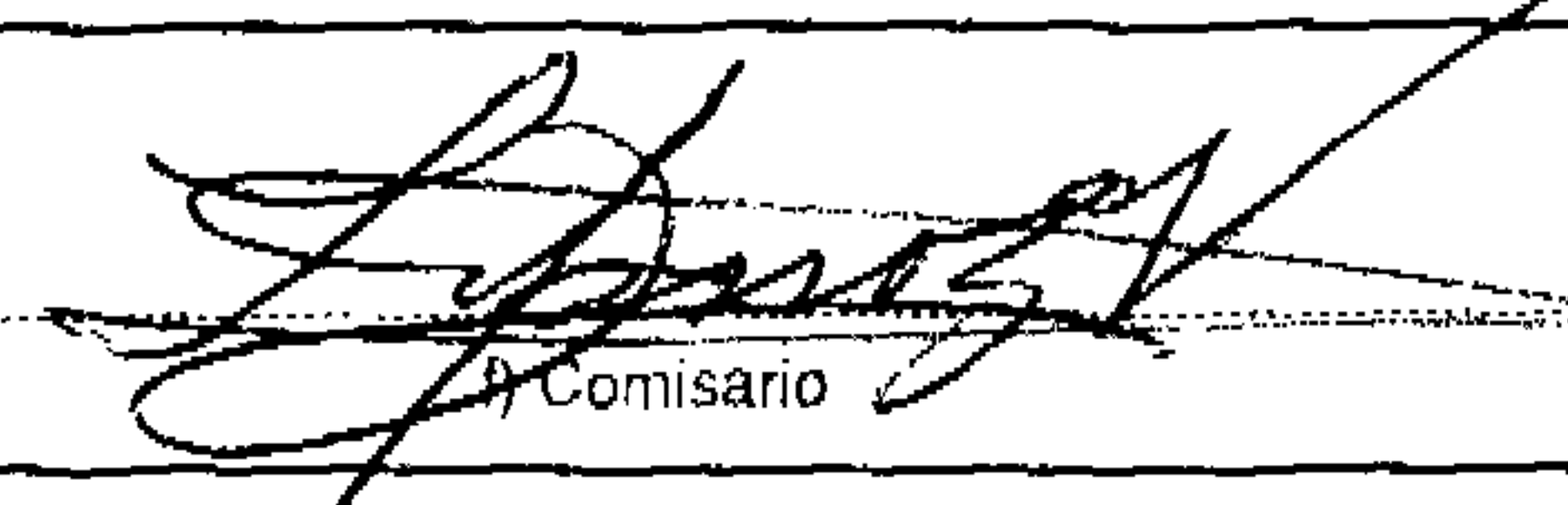
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	95'465.293,77
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		95'465.293,77
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		95'465.293,77
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	9'008.939,99
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'541.439,80
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'840.110,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	283.909,34
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	8'437.906,90
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	498.319,10
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	53'635.086,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'219.581,57
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.		12'219.581,57
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'832.937,24
Impuesto a la Renta	5802	2'596.661,08
UTILIDAD NETA		7'789.983,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			51'233.127,39
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		7'789.983,25
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		18'178.112,91
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		3'163.686,64
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			74'037.586,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			17'532.064,74
Utilidad del ejercicio	7001		7'789.983,25
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		8'936.226,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		417.266,23
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		388.589,26
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:			18'887.074,54
Dividendos	7201		3'163.686,64
Compra de activos fijos	7202		14'566.200,00
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		1'157.187,90
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(1'355.009,80)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(1'310.751,22)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(44.258,58)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1'355.009,80)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Ing. Com. RAFAEL CEVALLOS PROAÑO FIRMA:  C.I. 17-02907195	CONTADOR NOMBRE: Econ. VICTOR GARCIA COELLO FIRMA:  C.I. 09-03034205 MATRICULA: 4173
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.	
 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