

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Registro Unico de Contribuyentes
No. 0000161283601
SELLO R.U.C.

ALCIVAR & GALLEGOS

AÑO: 19 91

10. de Mayo 1006 y Tulcán

Nº. DE EXPEDIENTE

21230-74

ALCIVAR Y GALLEGOS C.LTDA. CIA DE ABOGADOS

Ciudad: GUAYAQUIL

Calle: PRIMERO DE MAYO

Numero: 1006

Telefono:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. ORLANDO ALCIVAR SANTOS	0900819986	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ab. ALFREDO CONTRERAS VILLAVICENCIO	09008625117	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	RAMON GOMEZ ARANA		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	27.283,25
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	280.000,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				307.283,25
1.2 ACTIVO FIJO				
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
			1202	
Construcciones en curso	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1203	
			1204	
Edificios e instalaciones	5'044394,00	370.257,00	1205	4'674.137,00
			1206	
Maquinaria y equipo	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1207	
			1208	
Muebles y enseres	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1209	
			1210	
Vehículos	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1211	
			1212	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1213	
			1214	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1215	
			1216	
Terrenos	2'360.776,00		1217	2'360.776,00
			1218	
Edificios	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1219	
			1220	
Maquinaria y equipo	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1221	
			1222	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	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	1401	
			1402	
Otros (adjuntar anexo)	Valor de adquisición	Amortización acumulada	1403	
			1404	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización acumulada	1501	
			1502	
Gastos de investigación, exploración y otros	Valor inicial	Amortización acumulada	1503	
			1504	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7'034.913,00
TOTAL DEL ACTIVO				7'342.196,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	10	2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3.910,00
Gastos por pagar		2106	111.223,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5.540,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			120.673,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	4'300.000,00
Salos 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			4'300.000,00
TOTAL PASIVO			4'420.673,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			700.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			2'242.738,00
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(37.834,75)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16.620,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'921.523,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'342.196,25

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avalúes y 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	1'680.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Unidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			1'680.000,00
51. INVENTARIO DE VENTAS (Mercaderías no vendidos por la Compañía)	5101		
Inventario inicial	5102		
Productos terminados en el periodo	5103		
Productos terminados en el periodo anterior	5104		
Menos: Inventario final			
52. COSTO DE RECONSTRUCCION (Menos: las producciones de la Compañía)	5201		
Inventario inicial de materias primas	5202		
Compras de materias primas en el país	5203		
Compras de materias primas en el exterior	5204		
Menos: Inventario final de materias primas	5205		
Mano de obra directa	5206		
Depreciación maquinaria, equipos y vehículos en fábrica	5207		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5208		
Mano de obra indirecta	5209		
Suministros y materiales	5210		
Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica	5211		
Aportes IESS y otros beneficios sociales	5212		992.600,00
Mantenimiento y reparaciones	5213		
Impuestos a la producción y otros	5214		
Energía, agua, teléfono	5215		
Costos de fabricación (Adjuntar anexo)	5216		
Costo de los productos en proceso	5217		
Costo de los productos terminados	5218		
Menos: Inventario final de productos terminados	5219		
UTILIDAD BRUTA			992.600,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Comisiones pagadas a vendedores	5301		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		
Impuestos sobre ventas	5303		
Transporte y flete pagados	5304		
Depreciación bienes de uso común	5305		
Otros (Adjuntar anexo)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Salarios y salarios fraccionados	5401		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		
Agua, luz, teléfono, telex, correo	5403		
Impuestos administrativos, excepto los que se acreditan en costos	5404		119.111,00
Amortización de maquinaria y equipo de inventario	5405		
Depreciación de inmuebles administrativos	5406		252.219,00
Amortización de tangibles diferidos (excepto el de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		290.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			26.070,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y gastos financieros	5501		
Otros gastos financieros	5502		
56. INGRESOS NO OPERATIVOS			
Intereses por inversiones	5601		
Ganancias por inversiones	5602		
Ganancias por venta de activos	5603		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar anexo)	5606		
57. GASTOS NO OPERATIVOS			
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.			26.070,00
Participación de los trabajadores	5801		3.910,00
Impuesto a la Renta	5802		5.540,00
UTILIDAD NETA			16.620,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			662.165,25
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		16.620,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		2.242.738,00
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			2.921.523,25

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			268.839,00
Utilidad del ejercicio	7001		16.620,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		252.219,00
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):			268.839
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			186.610,25
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(82.228,75)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			268.839,00

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 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Ab. ALFREDO CONTRERAS V. FIRMA: C.I.: 09008625117	COMISARIO NOMBRE: LUIS PROCEL CRUZ FIRMA: C.I.: 0600559207 MATRÍCULA: 4763
He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información de (sus) resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. f) Comisario	En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la (las) empresa(s) en el correspondiente ejercicio. 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 _____