

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19<sup>91</sup>.....

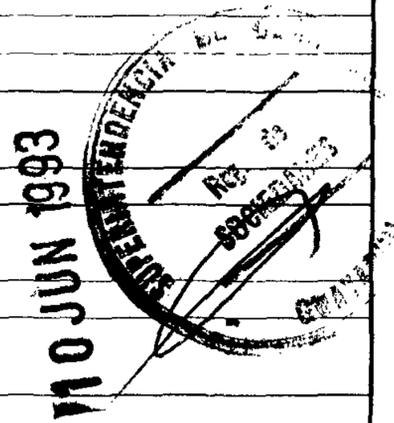
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>LUIS VILLACIS CIA.LTDA.</b>		Nº. DE EXPEDIENTE <b>21456-67</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>CHILE Y COLON</b>	NUMERO: <b>801</b>	TELEFONO: <b>325674</b>

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ING. LUIS VILLACIS NARANJO</b>	<b>0903534642</b>	<b>CDLA. CEIBOS</b>	<b>No. 515676</b>
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>ING. CARLOS VILLACIS NARANJO</b>	<b>0900730904</b>	<b>CDLA. KENNEDY</b>	<b>No. 325674</b>
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal				
Suplente				

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja - Bancos			1101		<b>1'218.744,79</b>
Inversiones financieras temporales			1102		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103		<b>26'427.275,25</b>
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		<b>449'326.120,22</b>
Mercaderías en tránsito			1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110		
Ingresos acumulados por cobrar			1111		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112		<b>1'225.630,50</b>
Anticipos a proveedores			1113		
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115		<b>3'074.472,80</b>
Repuestos, herramientas y accesorios			1116		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117		
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>481'272.243,56</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201		<b>2'811.382,40</b>
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	<b>2'811.382,40</b>		1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones	<b>16'111.977,23</b>	<b>4'199.201,68</b>	1204		<b>11'912.775,55</b>
Maquinaria y equipo			1205		
Muebles y enseres	<b>5'192.366,09</b>	<b>3'794.371,19</b>	1206		<b>1'397.994,90</b>
Vehículos	<b>10'060.830,44</b>	<b>8'929.911,36</b>	1207		<b>1'130.919,08</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>5'243.410,09</b>	<b>3'799.208,34</b>	1208		<b>1'444.201,75</b>
<b>REVALORIZACIONES</b>					
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>18'697.273,68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>499'969.517,24</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>306'282.982,92</b>
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	<b>6'153.192,66</b>
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	<b>67'299.500,64</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>379'735.674,96</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	<b>46'119.256,82</b>
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	<b>5'000.000,00</b>
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>51'119.256,82</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>430'854.931,78</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>5'000.000,00</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	<b>1'667.917,64</b>
Reservas facultativas		3202	<b>31'690.433,07</b>
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	<b>19'329.013,35</b>
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>17'427.219,40</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>69'114.585,46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>499'969.517,24</b>

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					
Extranjera					

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

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

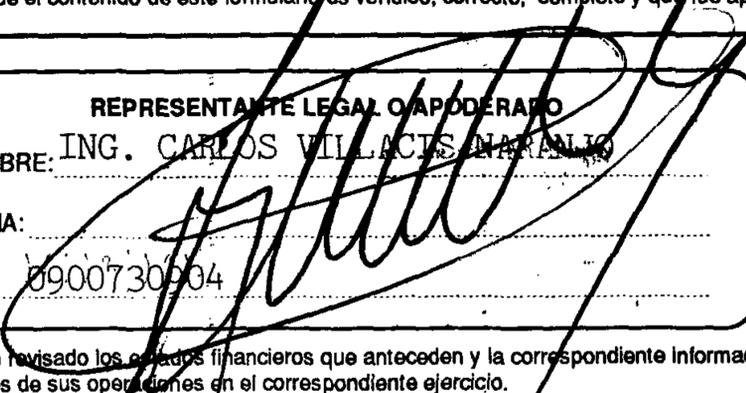
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>259'462.826,55</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>259'462.826,55</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	<b>305'777.110,47</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	<b>312'736.370,00</b> <b>450'386.120,22</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>110'275.466,30</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>11'844.177,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	<b>6'307.871,90</b>
Publicidad y propaganda		5304	<b>305.703,94</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>1'522.887,40</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>18'138.567,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>10'111.996,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>7'859.310,00</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	<b>1'224.630,10</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd.(excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	<b>4'266.241,00</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>21'167.466,08</b> <b>17'836.014,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>4'100.522,35</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>5'809.073,15</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>17'427.219,40</b>

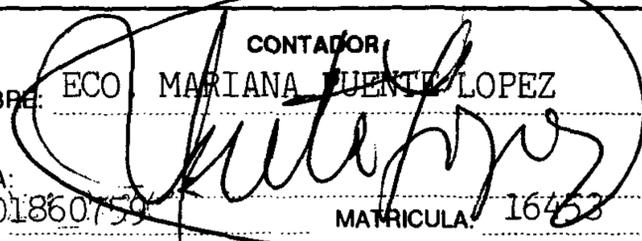
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		51'687.366,06
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	17'427.219,40
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>69'114.585,56</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
Utilidad del ejercicio	7001	17'427.219,50
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	4'266.941,00
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	
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Diciembre de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: ING. CARLOS VILLACIS MARAÑO  
 FIRMA:   
 C.I. 0900730004

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ECO MARIANA FUENTE LOPEZ  
 FIRMA:   
 C. 901860759 MATRICULA: 16453

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**  
**RÉGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....