

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

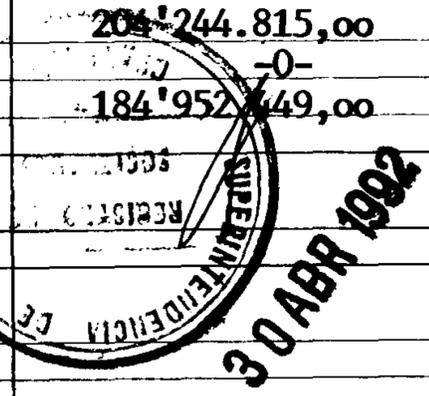
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: OCABSA CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 21.558-74	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CAMILO DESTRUJE	NUMERO: 109	TELEFONO: 440250	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Andrés Barreiro Vivas	0901753822	CDLA. LOS CEIBOS Principal 502 44025	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Econ. Carlos Ortíz Jorgge	09-02794312	Padre Solano #219	
Apoderado	Econ. Elia Pinos Santacruz	0902451301	El Oro # 600	330203
COMISARIOS				
Principal	Econ. Ana Macías	0903845360	Cdla Alborada 7ma. Etapa	
Suplente	Jeny Soriano Lascano	0906605415	Cdla. Martha Roldos Mz.407 V.10	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	101'314.473,00
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.627'088.863,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(22'395.475,00)
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.071'922.226,00
Mercaderías en tránsito			1109	17'240.842,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	121'610.795,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	39'353.851,00
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	82'573.301,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				5.038'708.876,00
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	13'855.428,00	5'100.479,00	1204	8'754.949,00
Maquinaria y equipo	20'735.353,00	9'142.725,00	1205	11'592.628,00
Muebles y enseres	17'263.234,00	9'899.272,00	1206	7'363.962,00
Vehículos	101'666.342,00	45'948.485,00	1207	55'717.857,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'660.252,00	974.657,00	1208	685.595,00
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	232'061.297,00	191'425.864,00	1223	40'635.433,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	649'051.234,00	533'078.933,00	1224	115'972.301,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	204'244.815,00
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	184'952.449,00
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	177'370.633,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				807'290.622,00
TOTAL DEL ACTIVO				5.845'999.498,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.517'779.719,00
Anticipo de Clientes		2102	174'554.970,00
Obligaciones por pagar		2103	955.581.651,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'196.007,00
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	352'734.878,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	17'742.675,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	173'729.931,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.194'319.831,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	254'883.300,00
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	1.751'405.257,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.006'298.557,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	150'000.000,00
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	3'588.824,00
Reservas facultativas		3202	3'591.782,00
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	470'617.120,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9'504.757,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'088.627,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			645'391.110,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.845'999.498,00

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	5	423	4	-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	2.665'488.203,00	1.617'293.508,00	4.282'781.711,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	5.037'802.133,00	- 0 -	5.037'802.133,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS	5001	3.044'191.235,00
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(191'693.064,00)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	2.189'650.297,00
VENTAS NETAS		5.442'148.468,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	803'948.264,00
Compras de productos terminados en el país	5102	2.665'488.204,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.617'293.508,00
Menos: Inventario final	5104	(2.071'922.227,00)
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		2.427'340.719,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	113'590.343,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	56'966.922,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	309'398.364,00
Publicidad y propaganda	5304	248'502.524,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	42'786.186,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	393'583.513,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	245'864.302,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	116'964.337,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	31'667.685,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	13'572.379,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	4'092.408,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	26'803.436,00
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	114'509.557,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		709'038.763,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	459'261.333,00
Otros gastos financieros	5502	190'075.933,00
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	2'351.846,00
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	46'100.202,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	1'313.093,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		14'640.048,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'196.007,00
Impuesto a la Renta	5802	3'111.010,00
UTILIDAD NETA		9'333.031,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			396'052.690,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	9'333.031,00	
Aumentos del Capital Social	6002	-0-	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	240'005.389,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-0-	
Otros	6005	-0-	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	-0-	
Disminución del Capital	6007	-0-	
Dividendos en efectivo	6008	-0-	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-0-	
Otros	6010	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			645'391.110,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	9'333.031,00	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	166'131.224,00	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	76'476.804,00	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	643'811.581,00	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	30'276.863,00	
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	76'945.720,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			107'222.583,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			788'530.057,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			481'042.615,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			307'487.442,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril/92 de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **ECON. CARLOS ORTIZ JORGGE**

FIRMA:

C.I. **0902794312**

CONTADOR

NOMBRE: **NANCY SARANDI REOS**

FIRMA:

C.I. **0906257076** MATRÍCULA: **09319**

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

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