

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 21704-68
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 5 1/2 VIA DAULE	NUMERO: s/n	TELEFONO: 350113

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. GUILLERMO SERRA BODRO	0904161635	LAS MONJAS 105 Y COSTANERA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. GASPAS SERRA BODRO	0903394658	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	21781.577,00
Inversiones financieras temporales		1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	6171.618,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	- 0 -
Inventario materia prima		1105	41018.176,00
Inventario productos en proceso		1106	11584.577,00
Inventario suministros y materiales		1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	21021.863,00
Mercaderías en tránsito		1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	431.192,00
Anticipos a proveedores		1113	518.464,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	81.724,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			171609.191,00 ✓
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			1204
Maquinaria y equipo	141483.622,00	71562.265,00	1205 61921.357,00
Muebles y enseres	31744.175,00	1265.140,00	1206 21479.035,00
Vehículos	11753.077,00	2350.614,00	1207 91402.463,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3737.221,00	1092.375,00	1208 21644.846,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	121135.480,00	121135.480,00	1223 0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1138.894,00	1138.894,00	1224 0
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			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			211447.701,00 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			39056.892,00 ✓



8 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	31095.122,00
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	11523.168,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	916.108,00
Gastos por pagar		2106	11731.982,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	534.213,00
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	
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			71800.593,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	101000.000,00
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	31286.343,00
Reservas facultativas		3202	31023.719,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	81459.865,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	21592.912,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3.893.460,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			311256.299,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			391056.892,00

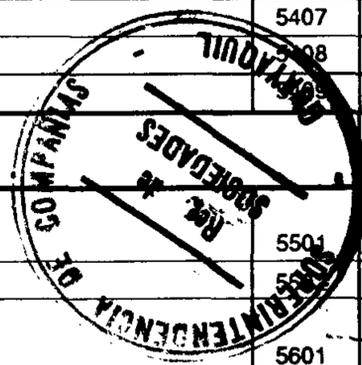
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		10	1	5	25
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
321686.586,00	321686.586,00	0	321686.586,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
751101.883,00	711845.861,00	31256.021,00	751101.883,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	71'845.861,65
En el exterior		5002	3'256.021,35
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			75'101.883,00
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	1'566.838,00
Compras de materias primas en el país		5202	32'686.586,00 ✓
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	4'018.176,00 ✓
Mano de obra directa		5205	5'594.301,00 ✓
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'149.199,00 ✓
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	313.607,00 ✓
Mano de obra indirecta		5208	1'817.431,00 ✓
Suministros y materiales		5209	964.720,00 ✓
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	521.173,00 ✓
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3'543.849,00 ✓
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'201.641,00 ✓
Impuestos a la producción y otros		5213	80.364,00 ✓
Energía, agua, teléfono		5214	2'964.142,00 ✓
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	1'521.910,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	316.628,00 ✓
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	1'584.577,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	1'284.530,00 ✓
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	2'021.863,00
UTILIDAD BRUTA			26'199.580,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	3'986.371,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'218.216,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	181.418,00
Publicidad y propaganda		5304	4'516.932,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'601.236,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	167.897,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'201.774,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1'618.172,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'823.916,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	326.176,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	35.192,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	248.192,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)			313.607,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			6'960.481,00
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	831.618,00
Otros gastos financieros		5502	21.475,00
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	
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.			6'107.388,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	916.108,00
Impuesto a la Renta		5802	1'297.820,00
UTILIDAD NETA			3'893.460,00

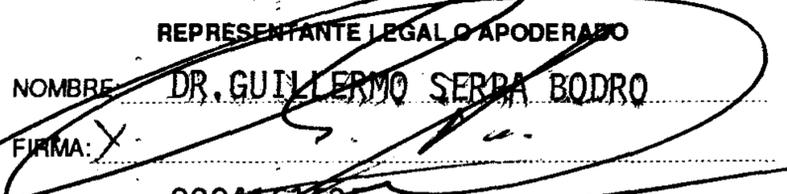


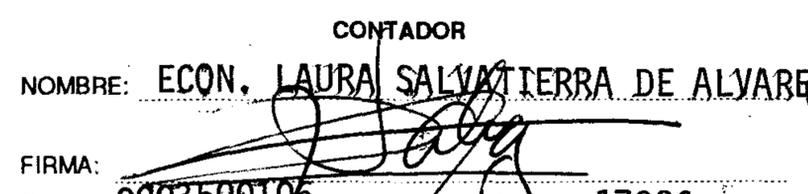
- 8 ABR 1992

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			20.588.917,08
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3.1893.460,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	6.773.923,00
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	1,08
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			31.256.299,00

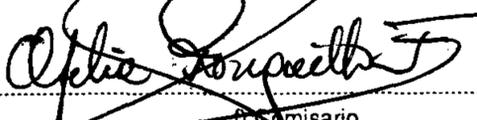
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	3.1893.460,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	4.313.234,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital 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	616.110,00
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	1,08
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7.1590.582,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9.1808.598,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2.218.015,08
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7.1590.582,92

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: DR. GUILLERMO SERPA BODRO
 FIRMA: 
 C.I.: 0904162635

CONTADOR
 NOMBRE: ECON. LAURA SALVATIERRA DE ALVAREZ
 FIRMA: 
 C.I.: 0903500106 MATRICULA: 17926

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS