

0992018901001

CONTABLES **Cía. Ltda.**

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

21846-69

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

10 de Agosto 103 y Malecón

NUMBER:

103

TELEFONO:

322540

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE**TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE**

128'041.005,80

ACTIVO FIJO

REVALORIZACIONES

DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**TOTAL DEL ACTIVO**

191'273.969,96

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	8'024.065,30	
Anticipo de Clientes	2102	52'000.000,00	
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	3'670.307,37	
Gastos por pagar	2106	7'731.740,17	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	373.830,63	
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			71'799.943,47
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			-0-
TOTAL PASIVO			71'799.943,47
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,--	
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	2'000.000,00	
Reservas facultativas	3202	27'451.370,85	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	53'977.828,26	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva p'revalor. del patrimonio	3302	19'746.418,90	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	15'298.408,46	
TOTAL PATRIMONIO NETO			119'474.026,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			191'273.969,96

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	--	34	--	--	--
Extranjera	1	--	--	--	--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Equip.Computación y otros S/. 6'543.843,78		--	S/. 6'543.843,78
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Servicios Contables S/171'308.000,00		---	S/. 171'308.000,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	171'308.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		171'308.000,00
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	
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		171'308.000,00
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	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	66'569.036,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	32'366.643,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4'910.737,93
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	473.014,90
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13'321.214,78
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	53'610.031,01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20.252,20
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	3'781.258,76
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	20'672.168,65
Otros (Adjuntar anexo)	5606	10.555,30
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	31.828,10
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	507,98
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		24'468.715,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'670.307,37
Impuesto a la Renta	5802	5'500.000,--
UTILIDAD NETA		15'298.408,46

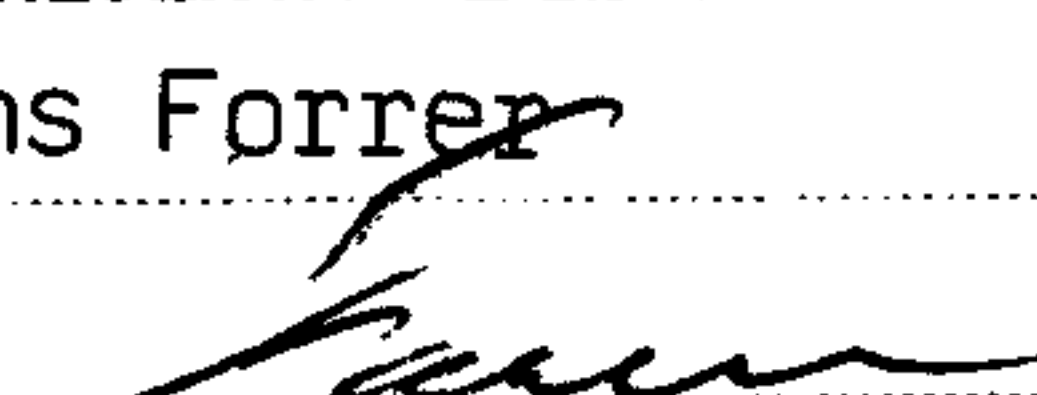
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			84'429.199,11
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		15'298.408,46
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros Reserva por Revaloriz. del Patrimonio	6005		19'746.418,92
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			119'474.026,49

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			29'475.229,55
Utilidad del ejercicio	7001		15'298.408,46
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		13'542.695,70
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		634.125,31
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			6'184.283,91
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		6'177.483,91
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		6.800,--
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			56'241.062,33
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			32'950.116,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			23'290.945,64

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de enero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Hans Forrer

FIRMA: 

C.I. 0900165366

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Freddy Grijalva S.

FIRMA: 

C.I. 0905751533 MATRICULA: 1437

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

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