

Registro de Empresas Registradas
0990192413001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Juan José Aguirre S. A.

AÑO: 1991

BOYACA 115 1459
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

JUAN JOSE AGUIRRE S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE
22-107-75

CIUDAD: GUAYACUIL	CALLE: BOYACA	NUMERO: 1415	TELEFONO: 327710
-------------------	---------------	--------------	------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA LEONOR AGUIRRE DE AROSEMENA	0903514412	DOLORES SUCRE Y O'CONNOR
Vicepresidente	JORGE AROSEMENA GALLARDO	0900747106	" " "
Gerente (s)	JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA	0902770445	" " "
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. OSCAR MIRANDA YANEZ		P. CARBO Y VELEZ
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	(38'872.907,34)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.283'476.093,74
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	35'774.723,47
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	326'089.654,41
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	13'926.856,96
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	17'583.457,25
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	3'602.358,96
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.570'030.790,51
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Máquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Máquinaria y equipo DE OFICINA	34'388.793,25	11'135.462,00	1205	23'253.331,25
Muebles y enseres	2'852.878,34	1'470.498,00	1206	1'382.380,34
Vehículos	3'500.000,00	641.668,00	1207	2'858.332,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Máquinaria y equipo DE OFICINA	151'268.662,21	103'714.731,13	1223	47'553.931,08
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	31'812.214,00	20'612.755,60	1224	11'199.458,40
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	6'410.000,00
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 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS (VEHICULOS)			1602	1,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				92'657.434,07
TOTAL DEL ACTIVO				2.662'688.224,58



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	695'551.136,54
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	179'003.212,80
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	10'280.496,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	21'141.999,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	2109	151'016.296,97
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	27'214.378,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.084'207.520,60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	180'542.871,16
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	1.036'897.231,46
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.217'440.102,62
TOTAL PASIVO			2.301'647.623,22
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000,00
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	20'526.906,80
Reservas facultativas		3202	66'044.018,54
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	64'514.111,48
Otros (Adjuntar anexo)		3302	66'263.453,88
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	43'692.110,66
TOTAL PATRIMONIO NETO			361'040.601,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.662'688.224,58

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		33			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3.117'199.878,00		3.117'199.878,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	3.160'882.806,29
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	43'682.928,29
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3.117'199.878,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial	5101	1.791'932.701,24
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		1.325'267.176,76
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'122.045,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'854.337,47
Comisiones a empleados y particulares	5303	48'720.472,33
Publicidad y propaganda	5304	101'645.228,43
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	80'064.559,23
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	30'195.024,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	33'220.134,93
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	14'532.680,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	11'558.637,38
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	17'770.895,03
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	12'399.427,00
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	167'171.225,62
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		800'012.510,34
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	95'439.611,23
Otros gastos financieros	5502	
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	505'486.135,55
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio UTILIDAD POR REALIZAR AÑO 1.991	5702	890'855.849,62
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	250'666.541,38
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		68'536.643,66
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10'280.496,00
Impuesto a la Renta	5802	14'564.037,00
UTILIDAD NETA		43'692.110,66

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			254.141.774,63
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	43.692.110,66
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	67.448.548,36
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	4.241.832,29
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			361.040.601,36

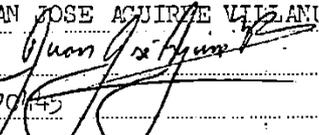
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos 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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de JUNIO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

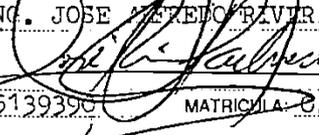
NOMBRE: JUAN JOSE ACUIRZE VILLANUEVA

FIRMA: 

C.I. 09-02770145

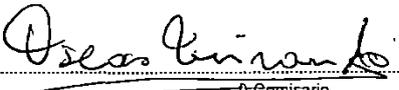
CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE ALFREDO RIVERA PACHECO

FIRMA: 

C.I. 09-05139390 MATRICULA: 8.4539

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión razonable 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