

Registro Unico de Contribuyentes
07 SECTOR 060001
 HEREDEROS DE
MAURICE J. LANIADO
 COMPAÑIA LIMITADA
 9 de Octubre 1208 y Tarqui

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 22145-64	
CIUDAD: Machala	CALLE: 9 DE OCTUBRE y TARQUI	NUMERO: 1208	TELEFONO: 920578

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RODRIGO LANIADO DE WIND	0700203110	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARTHA LANIADO DE WIND DE RIVAS	0700034945	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'194.619,80
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	39'155.836,66
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	41'043.911,86
Mercaderías en tránsito			1109	-----
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	271.000,00
Anticipos a proveedores			1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	748.130,48
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'000.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				89'413.498,80
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	6'950.971,07	-----	1201	6'950.971,07
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	5'897.368,00	-----	1203	5'897.368,00
Edificios e instalaciones	16'028.737,98	3'456.321,33	1204	12'572.416,65
Maquinaria y equipo	85'133.112,00	40'549.016,47	1205	44'584.095,53
Muebles y enseres	3'796.439,66	1'644.475,65	1206	2'151.964,01
Vehículos	20'832.554,65	14'582.788,54	1207	6'249.766,11
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-----	-----	1208	-----
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-----	-----	1221	-----
Edificios	-----	-----	1222	-----
Maquinaria y equipo	-----	-----	1223	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-----	-----	1224	-----
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				78'406.581,37
TOTAL DEL ACTIVO				167'820.080,17

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'491.710,53
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	5'346.326,69
Gastos por pagar		2106	8'580.258,88
Impuestos y Leyes Sociales		2107	235.586,60
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			16'653.882,70
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	44'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
TOTAL PASIVO-NO CORRIENTE			44'000.000,00
TOTAL PASIVO			60'653.882,70
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'800.000,00
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	4'010.584,70
Reservas facultativas:		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	43'703.149,14
Otros (Adjuntar anexo)		3302	19'268.241,41
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7'088.370,98
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	30'295.851,24
TOTAL PATRIMONIO NETO			107'166.197,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			167'820.080,17

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	1	5	0	14	0
Extranjera	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Combustible y Lubricantes.	3.935'919.222,89	0	3.935'919.222,89
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Combustible y Lubricantes.	4'003'753.023,01	0	4.003'753.023,01

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS:		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	4.003'753.023,21
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
VENTAS NETAS		4.003'753.023,21
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	19'952.251,56
Compras de productos terminados en el país	5102	3.935'919.222,89
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-----
Menos: Inventario final	5104	41'043.911,86
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		88'925.460,62
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	16'754.568,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	9'767.224,83
Comisiones a empleados y particulares	5303	-----
Publicidad y propaganda	5304	-----
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7'240.138,15
Otros (Adjuntar anexo)	5306	14'095.935,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'124.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'838.167,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'414.586,17
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'160.680,05
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'474.616,37
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	2'732.495,33
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20'323.049,59
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-----
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	15'319.128,34
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.		35'642.177,93
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5'346.326,69
Impuesto a la Renta	5802	-----
UTILIDAD NETA		30'295.851,24

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			75'342.175,72
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	30'295.851,24
Aumentos del Capital Social		6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital		6003	28'474.230,47
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-----
Otros		6005	2'259.879,07
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-----
Disminución del Capital		6007	-----
Dividendos en efectivo		6008	20'000.000,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-----
Otros		6010	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			116'372.136,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	30'295.851,24
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	8'714.754,52
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	-----
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-----
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	44'000.000,00
Emisión de obligaciones		7006	-----
Otros		7007	-----
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	20'000.000,00
Compra de activos fijos		7202	18'810.365,00
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	-----
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			44'200.240,76
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			72'759.616,10
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			28'559.375,34
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			44'200.240,76

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de Abril de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **MARTHA LANIADO DE RIVAS**

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. **0700034945**

CONTADOR

NOMBRE: **VICENTE PEÑALOZA CABRERA**

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. **0700005614** MATRICULA: **10.539**

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
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

.....

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

16 ABR. 1992

Recibido hoy día 16 de ABR. de 19 92

Nº de Anexos 4