SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
CENTROCOPIA CIA. LTDA.			22213
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
Guayaquil	VELEZ	907	325716

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ROBERTO MACIAS RIVAS	09-03445054	LOS CEIBOS -Av. 4ta. 608 351489
Vicepresidente			
Gerente (s)	FERNANDO MACIAS RIVAS	09-02606185	288083
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	1.241.447,85
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3.961.868,44
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	283.564,26
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	23.504.609,59
	Mercaderías en tránsito		1109	33.521.842,64
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	596.300,00
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2.837.252,58
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	17.483.079,29
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			32.862.836,13

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	4.828.430,02	976.232,89	1204	3.852.197,13
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	1.562.108,68	834.529,92	1206	727.578,76
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	112.711,67	52.058,83	1208	60.652,84
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	4.429.825,64	3.533.244,65	1223	896.580,99
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	9.902.433,72	5.647.705,75	1224	4.254.727,97

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	640.901,58
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10.432.639,27
TOTAL DEL ACTIVO		93.295.475,40

15 SEP 1992

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	46.961.390,09
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	4.322.922,97
Impuestos y Leyes Sociales	2107	7.448.166,63
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	1.864.819,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.597.298,97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	18.000.000,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.000.000,00
TOTAL PASIVO		78.597.298,97
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00
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	244.999,77
Reservas facultativas	3202	2.499.742,97
Otras reservas	3203	2.486.234,18
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	4.783.128,02
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.684.071,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.689.176,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		93.295.475,40

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	8	7		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	9.116.716,43	41.157.153,97	50.273.870,40
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	85.377.234,21		85.377.234,21

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	85.377.234,21
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		85.377.234,21
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	9.796.423,31
Compras de productos terminados en el país	5102	9.116.716,43
Compras de productos terminados en el exterior	5103	41.157.153,97
Menos: Inventario final	5104	23.504.609,59
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		48.811.550,06
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3.150.407,58
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2.320.347,91
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	354.390,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	303.246,52
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2.655.667,04
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	1.230.706,18
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	896.632,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	14.913.964,85
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	134.260,14
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	664.526,85
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	8.872.996,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		13.314.404,81
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	14.680.089,12
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	4.049.755,80
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.		2.684.071,49
Participación de los trabajadores (15%)	5801	402.610,72
Impuesto a la Renta	5802	570.365,19
UTILIDAD NETA		1.711.095,57

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		9.827.870.76
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2.684.071,49
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	2.486.234,18
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	300.000,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		14.698.176,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2.684.071,49
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	967.773,37
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	42.345.378,21
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		45.997.223,07
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	29.768.555,86
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)		16.228.667,21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		22.265.537,16
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6.036.869,95
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16.228.667,21

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Junio de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ROBERTO MACIAS RIVAS

FIRMA:

C.I. 09-03445054

CONTADOR

NOMBRE: RUTH DE ROSALES

FIRMA:

C.I. 09-03930030 MATRICULA: 8213

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)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS