

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: J & P Cía. Ltda.		Nº. DE EXPEDIENTE 22654-75	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Velez y P. Moncayo	NUMERO: 917	TELEFONO: 320-931

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Pedro Antonio Jaramillo C.	09-048659-6	Velez y P. Moncayo 917 320-931
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ines Bolivia Castillo Gavilanez	09-01568279	Velez y P. Moncayo 917 320-931
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5.432.352,31
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	263.000.944,80
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	106.365.861,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	12.228.503,66
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				387.027.661.77
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			1205	
Muebles y enseres	1.938.097,30	516.434,37	1206	1.471.662,93
Vehículos	95.000,00	94.999,00	1207	1,00
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)	1.348.292.11	465.876,31	1224	882.415,80
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	2.845.534,00	843.626,19	1501	2.001.907,81
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				4.355.987,54
TOTAL DEL ACTIVO				391.383.649,31

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	309.221.326,55
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	6.392.982,00
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	26.871.987,14
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Salos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		342.486.295,69
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Salos 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		342.486.295,69
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
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	2.371.553.31
Reservas facultativas	3202	33.823.78
Otras reservas	3203	1.119.163.41
3.3 SUPERAUIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	18.861.149,1
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	25.811.663.95
TOTAL PATRIMONIO NETO		48.897.353.62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		391.383.649.31

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			X
			X
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			X
			X

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	4.521.637.070,00
En el exterior	5002	X
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	X
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	X
VENTAS NETAS		4.521.637.070,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	222.782.848,00
Compras de productos terminados en el país	5102	4.270.441.464,99
Compras de productos terminados en el exterior	5103	X
Menos: Inventario final	5104	106.365.861,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	X
Compras de materias primas en el país	5202	X
Compras de materias primas en el exterior	5203	X
Menos: Inventario final de materias primas	5204	X
Mano de obra directa	5205	X
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	X
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	X
Mano de obra indirecta	5208	X
Suministros y materiales	5209	X
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	X
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	X
Mantenimiento y reparaciones	5212	X
Impuestos a la producción y otros	5213	X
Energía, agua, teléfono	5214	X
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	X
Inventario inicial de productos en proceso	5216	X
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	X
Inventario Inicial de productos terminados	5218	X
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	X
UTILIDAD BRUTA		134.778.618.01
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	25.482.574,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6.077.416.63
Comisiones a empleados y particulares	5303	9.904.706,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	618.191,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	17.253.127,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.216.791,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	149.400,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	30.456.533.80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		42.619.878.58
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	
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.		42.619.878.58
Participación de los trabajadores (15%)	5801	6.392.982,00
Impuesto a la Renta	5802	9.056.724,00
UTILIDAD NETA		27.170.172,58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21.727.181,04
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		21.170.172,58
Aumentos del Capital Social	6002		X
Incrementos de Superávit de Capital	6003		X
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		X
Otros	6005		X
MENOS:			X
Pérdida del ejercicio	6006		X
Disminución del Capital	6007		X
Dividendos en efectivo	6008		X
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		X
Otros	6010		X
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			48.897.353,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	27.170.172,58
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	618.191,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	X
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	X
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	X
Emisión de obligaciones	7006	X
Otros:	7007	X
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	X
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	X
Compra de activos fijos	7202	X
Compra de inversiones permanentes	7203	X
Disminución pasivos a largo plazo	7204	X
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	X
Reducción del capital social en efectivo	7206	X
Pérdidas del ejercicio	7207	X
Otros	7208	X
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		27.788.363,58
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		44.541.366,08
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		16.753.000,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		27.788.363,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ines Bolivia Castillo Cavilanes

FIRMA: Ines Bolivia Castillo Cavilanes

C.I.:

CONTADOR

NOMBRE: Fausto O. Bernabe C.

FIRMA: Fausto O. Bernabe C.

C.I. 0900135203 MATRICULA: 3726

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS