

Registro Unico de Contribuyentes
0990333408001
SELLO R.U.C
"AMINCO" AMAYA
Inmuebles y Construcciones Cía. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

CLEMENTE BALLENA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 23447-77	
"AMINCO" AMAYA, INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.				
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Clemente Ballén	NUMERO: 654	TELEFONO: 514716	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Isabel Amaya de Toti	0900388836	Illingworth 113	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Guillermo Amaya Tola	0900388802	Clemente Ballén 654	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Econ. H. Clemente Reyes	0900621426	Tulcán 1217	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	6.572.196,17
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	9.803.310,82
Acreedores Varios					
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	
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	375.218,-
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	109.200,-
Impuestos Anticipados					
Impuestos Retenidos				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					16.859.924,99
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		600.000,-		1201	600.000,-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		2.400.000,-	633.000,-	1204	1.767.000,-
Maquinaria y equipo Ascensor		957.918,98	896.952,-	1205	60966,98
Muebles y enseres				1206	
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		16.082.682,30		1221	16.082.682,30
Edificios		37.623.287,76	5.384.480,97	1222	32.238.806,79
Maquinaria y equipo Ascensor		21.717.328,13	3.920.457,76	1223	17.796.870,37
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 Reexpresión Monetaria Diferida				1602	21.588.406,39
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					90.134.732,83
TOTAL DEL ACTIVO					106.994.657,82

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	492.156,89
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			492.156,89
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	332.000,-
Depositos en Garantia		2202	
Obligaciones por pagar		2203	15.123.906,77
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Aporte para Futuro Aumento de Capital		2205	
Saldos pendientes con la casa matriz		2206	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2207	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2208	
Obligaciones emitidas		2209	
Otros (adjuntar anexo)		2210	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			15.455.906,77
TOTAL PASIVO			15.948.063,66
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,-
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	204.238,80
Reservas facultativas		3202	1.729.045,52
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	33.522.696,63
Otros (Adjuntar anexo)		3302	39.850.042,65
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7.673.092,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	3.591.007,32
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.476.470,67
TOTAL PATRIMONIO NETO			91.046.594,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			106.994.657,82

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					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA 5001	15.890.000,--
En el país	Arriendos		
En el exterior		5002	
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			
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			15.890.000,--
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	Cuotas Sociales	5401	840.340,--
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	Reparaciones Varias	5402	1.676.075,--
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	Materiales y mano de Obra Gasfitería	5403	2.661.500,01
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2.059.663,--
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Materiales y mano de Obra electricidad	5405	1.446.274,--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.759.872,43
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambiario)	Utiles de limpieza	5407	1.932.677,13
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Impresos y utiles de oficina	5408	1.245.678,--
Otros (Adjuntar anexo)	Varios	5409	299.292,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1.968.627,56
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.			1.968.627,56
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	492.156,89
UTILIDAD NETA			1.476.470,67

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			46.129.073,52
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.476.470,67
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	Reserva por Revalorización del Patrimonio	6003	39.850.042,65
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros	Utilidades Acumuladas por Reexpresión Monetaria Diferida		3.591.007,32
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			91.046.594,16

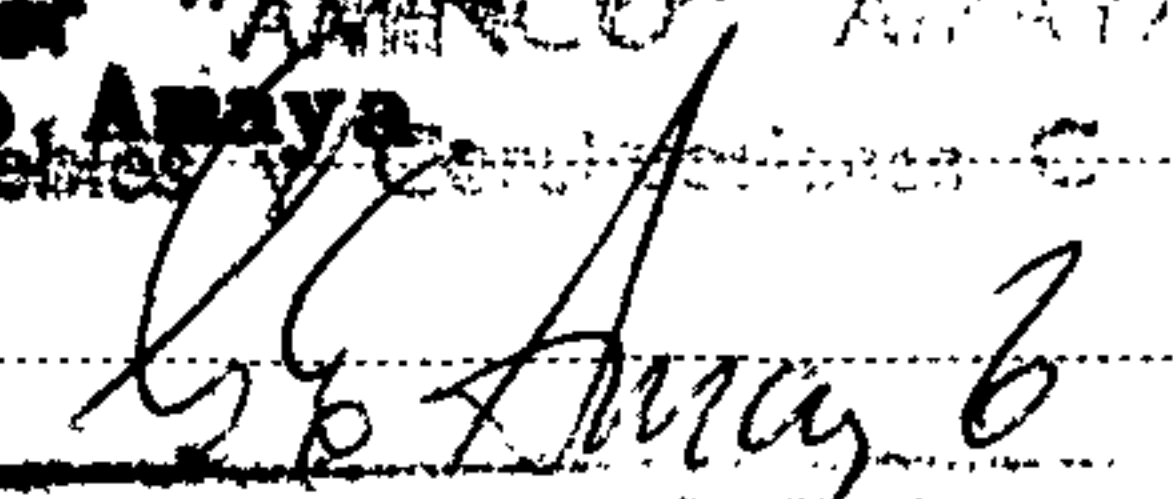
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
		3.236.343,10
Utilidad del ejercicio	7001	1.476.470,67
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1.759.872,43
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento 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:		672.156,-
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	672.156,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2.564.187,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		16.367.768,10
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		13.803.581,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.564.187,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Mayo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Por "AMINCO" AMAYA

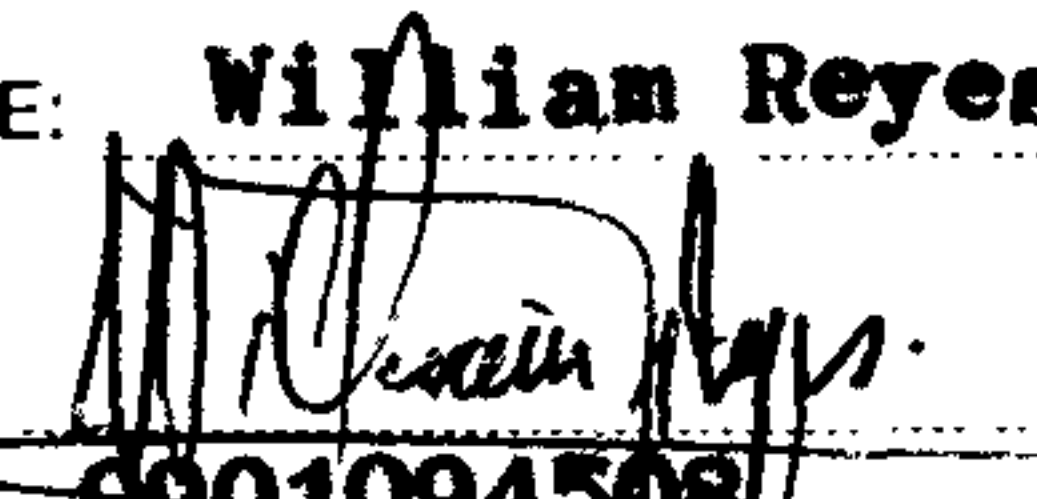
NOMBRE: Sr. Guillermo Amaya

FIRMA: 

C.I. 0900388802

CONTADOR

NOMBRE: William Reyes Z.

FIRMA: 

C.I. 0901094508

MATRICULA: 17193

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