

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.91

Av. J. J. Páez 1000 - Quito - Ecuador

Nº DE EXPEDIENTE

23483-77

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VER BUR CIA. LTDA.

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

AVE. JUAN TANCA MARENGO

NUMERO:

KM.4

TELEFONO:

272-121

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANA MARIA VERNAZA BURGOS	0906121751	PANORAMA 6304
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARCOS VERNAZA BURGOS	0905378089	BALSAMOS 227
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LINDA TORRES ESPINOZA	0910045236	COLON 911
Supiente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	2'032.982,07
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	356.188,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			2'389.170,07
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	5'913.898,50	1201	5'913.898,50
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	30'082.351,00	1204	27'381.950,85
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles y enseres		1206	
Vehículos		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	107.680,00	1221	107.680,00
Edificios	6'620.237,00	1222	5'095.819,00
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			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	525.129,00	1502	417.813,24
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			38'917.161,59
TOTAL DEL ACTIVO			41'306.331,66

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
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
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		68.844,00
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
Obligaciones emitidas		2207
Otros (adjuntar anexo)		2208
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18'002.214,35
TOTAL PASIVO		18'071.058,35
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
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
Reservas facultativas		3202
Otras reservas		3203
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos		3301
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO.		3302
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'720.542,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		206.531,53

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

Mercaderías en consignación	4001
Liquidación de depósitos industriales	4002
Avalos o garantías	4003
Otras obligaciones contingentes	4004

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	0	0	0	0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

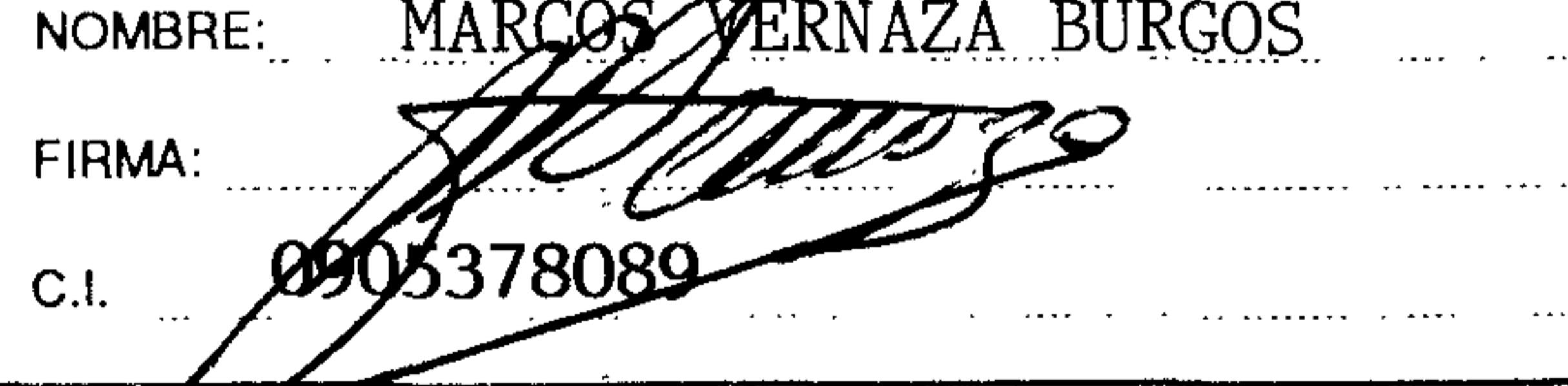
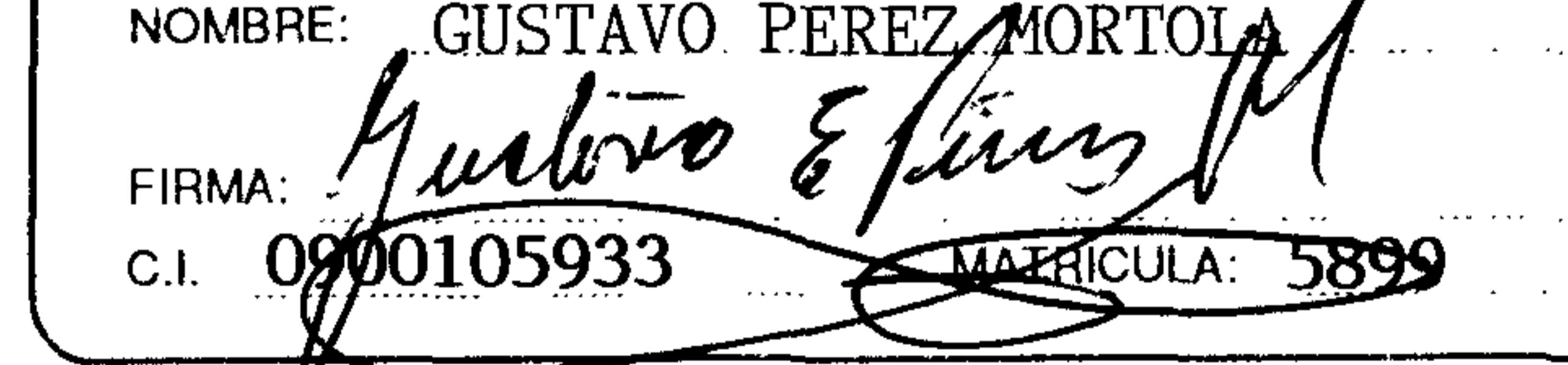
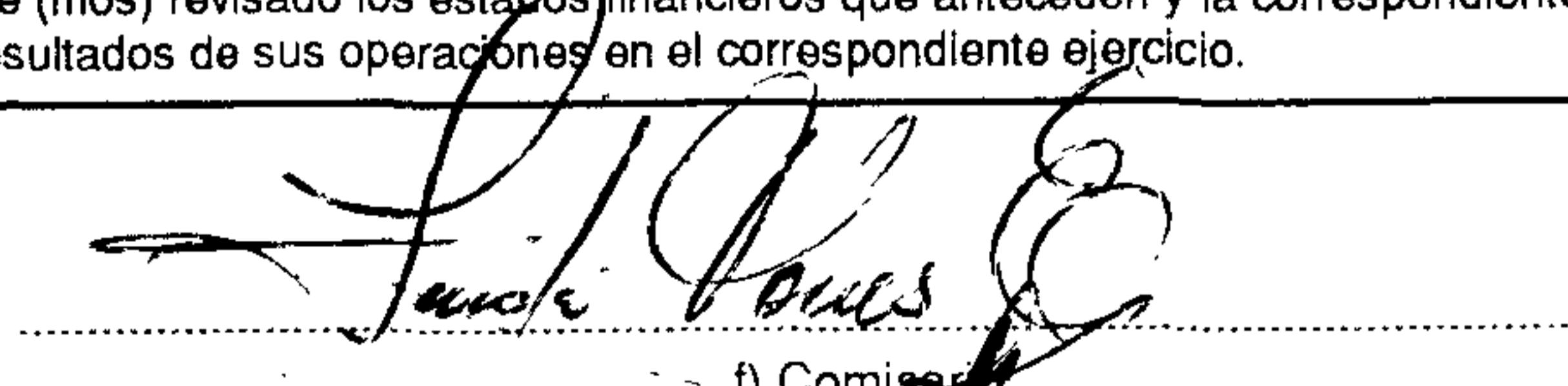
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	6'156.410,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			6'156.410,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		5101	
Inventario inicial		5102	
Compras de productos terminados en el país		5103	
Compras de productos terminados en el exterior		5104	
Menos: Inventario final		5201	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		5202	
Inventario Inicial de materias primas		5203	
Compras de materias primas en el país		5204	
Compras de materias primas en el exterior		5205	
Menos: Inventario final de materias primas		5206	
Mano de obra directa		5207	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5208	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5209	
Mano de obra indirecta		5210	
Suministros y materiales		5211	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5212	
Aportes IESS y beneficios sociales		5213	
Mantenimiento y reparaciones		5214	
Impuestos a la producción y otros		5215	
Energía, agua, teléfono.		5216	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5217	
Inventario inicial de productos en proceso		5218	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5219	
UTILIDAD BRUTA			6'156.410,00
53. GASTOS DE VENTAS		5301	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5302	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5303	
Comisiones a empleados y particulares		5304	
Publicidad y propaganda		5305	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5306	
Otros (Adjuntar anexo)		5401	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5402	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5403	3'307.167,47
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5404	1'226.659,86
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5405	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5406	896.061,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5407	35.772,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5408	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5409	415.374,14
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
Otros (Adjuntar anexo)			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			275.375,53
55. GASTOS FINANCIEROS		5501	
Intereses y comisiones		5502	
Otros gastos financieros			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5601	
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5603	
Ganancias en ventas de activos fijos		5604	
Dividendos en efectivo		5605	
Ganancias por diferencia de cambio		5606	
Otros (Adjuntar anexo)			
57. GASTOS NO OPERACIONALES		5701	
Pérdidas en ventas de activos		5702	
Pérdidas en diferencia de cambio		5703	
Otros gastos (Adjuntar anexo)			
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			275.375,53
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	68.844,00
UTILIDAD NETA			206.531,53

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,oo
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	206.531,53
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	21'028.741,78
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			23'235.273,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			17'151.358,84
Utilidad del ejercicio		7001	206.531,53
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	931.833,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	825.970,40
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	15'187.023,91
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			18'365.593,77
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	18'198.182,41
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	167.411,36
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'214.234,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD			2'320.226,07
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			1'105.991,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'214.234,93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CONTADOR
NOMBRE: MARCOS VERNAZA BURGOS	NOMBRE: GUSTAVO PEREZ MORTOLA
FIRMA: 	FIRMA: 
C.I. 0905378089	C.I. 0900105933 MATRICULA: 5899
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.	
<div style="text-align: center;">  f) Comisario </div>	
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">f) Comisario</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">funcionario responsable (SELLO)</div> </div>	
<div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Recibido hoy día de de 19 Nº de Anexos </div>	