SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C A

Nº. DE EXPEDIENTE: 2389-44

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL.	MALECON Y P ICAZA	1009	561300

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing.Mariano Gonzalez Portes	09-0338389	Circunvalacion Sur 115 tef385210
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing.Juan A.Gonzalez Portes	09-0345238	Circunvalacion Sur 115 tef389120
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Econ.Carlos Lemarie Chavarriaga	1702962141	Hurtado 811 Tef 334051
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	4.254.833
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	34.243.868
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(199.466)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	367.942.286
Mercaderías en tránsito		1109	62.376.993
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1.542.157
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	14.274.815
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	137.893.314
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			622.328.800

1.2 **ACTIVO FIJO**	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	14.037.600		1201	14.037.600
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	10.333.705	5.023.849	1206	5.312.356
Vehículos	16.178.867	15.146.078	1207	1.032.789
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Mejora de L	1.117.410	1.117.410	1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	6.569.597		1221	6.569.597
Edificios Mejora de local	1.852.240	1.852.233	1222	7
Maquinaria y equipo Muebles y Enseres	75.258.459	48.138.350	1223	27.120,109
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Vehiculos	122.201.103	116.891.414	1224	5.309.689
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	5.097.478
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				64.980.125
TOTAL DEL ACTIVO				687.308.925

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	9.932.371
Anticipo de Clientes	2102	47.809.606
Obligaciones por pagar	2103	16.469.310
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de *trabajadores en utilidades de la Compañía*	2105	1.569.038
Gastos por pagar	2106	6.846.575
Impuestos y Leyes Sociales	2107	5.227.539
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) afiliadas	2111	94.872.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE		182.726.396
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	279.729.382
Saldos pendientes con la casa matríz	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		279.729.382
TOTAL PASIVO		462.456.278
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	65.000.000
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	3.350.637
Reservas facultativas	3202	7.787.193
Otras reservas Reserva por rev.del patrimonio	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	10.864.466
Otros (Adjuntar anexo)	3302	124.864.306
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	6.317.631
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	6.668.409
TOTAL PATRIMONIO NETO		224.852.647
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		687.308.925

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	3	17			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	144.624,122	170.378.580	315.002,702
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	425.677.366		425.677.366

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	437.425.505
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	11.747.639
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		425.677.866
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	215.960.492
Compras de productos terminados en el país	5102	144.624.122
Compras de productos terminados en el exterior	5103	170.378.580
Menos: Inventario final	5104	272.373.246
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		167.087.918
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	19.565.807
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	21.000.207
Comisiones a empleados y particulares	5303	15.728.603
Publicidad y propaganda	5304	2.408.205
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	11.735.810
Otros (Adjuntar anexo)	5306	34.215.994
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	10.163.995
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	10.671.573
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	2.321.973
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	898.778
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	39.601.037
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1.224.064)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	23.864.138
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	13.117,600
Otros (Adjuntar anexo)	5606	24.964.426
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	2.533.574
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		10.460.250
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.569.038
Impuesto a la Renta	5802	2.222.803
UTILIDAD NETA		6.668.409

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		50.462.947
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	6.668.409
Aumentos del Capital Social	6002	47.000,000
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) Reservas x Rev.del Patrimonio	6004	124.864.306
Otros Utilidades no distribuidas	6005	5.141,133
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	9.284.148
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		224.852.647

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		506.662.993
Utilidad del ejercicio	7001	6.668.409
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	43.259.763
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	279.729.382
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	47.000,000
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	130.005.439
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		109.943.610
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	185.000
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	47.000.000
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	62.758.610
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		396.719.383
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		439.601.904
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		42.882.521
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		396.719.383

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. JUAN GONZALEZ?PORTES

FIRMA:

C.I. 090435523?

CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA TARIRA

FIRMA:

C.I. 0910101245 MATRICULA: 018159

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