

Registro Unico de Contribuyentes
0000337987001
SELLO R.U.C
PENAHERRERA DE COMERCIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
PENAHERRERA DE COMERCIO, C. A.

Nº. DE EXPEDIENTE
24284-79

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
NUEVE DE OCTUBRE

NUMERO:
1421

TELEFONO:
323304-05

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Washington B. Peñaherrera Bravo	09-0075266.8	Lomas de Urdesa 820 324050
Vicepresidente			
Gerente (s)	Bolívar Peñaherrera Paredes	09-0414732.9	Lomas de Urdesa 820 383950
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Econ. Carmen Ramos de Miranda	09-0398101.7	Calicuchima 4512 464917
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'025.640,01
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1'040.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(20.060,13)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	361'970.838,50
Mercaderías en tránsito			1109	14'795.990,14
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	352.910,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	15'724.048,81
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	3'798.967,21
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				398'688.334,54
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		4'643.222,26	116.080,55	1204 4'527.141,71
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		2'571.817,64	1'150.357,68	1206 1'421.459,96
Vehículos				1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		6'584.966,43	905.358,64	1208 5'679.607,79
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		27'345.140,45	16'238.093,37	1224 11'107.047,08
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		222.815,00	87.129,00	1501 135.686,00
Gastos de investigación, exploración y otros		4'407.799,11	2'174.691,03	1502 2'233.108,08
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	88.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				25'192.050,62
TOTAL DEL ACTIVO				423'880.385,16

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	333'111.073,35
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	41'867.049,13
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3'293.456,11
Impuestos y Leyes Sociales		2107	594.022,38
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			378'865.600,97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	5'028.132,09
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			383'893.733,06
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO-NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	1'961.101,42
Reservas facultativas		3202	15'534.877,70
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	26'903.418,78
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7.291,77
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(7'420.037,57)
TOTAL PATRIMONIO NETO			39'986.652,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			423'880.385,16

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales y garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Compras del exterior		433'309.192,02	433'309.192,02
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	314'224.549,00		314'224.549,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	315'027.790,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	803.241,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		314'224.549,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	162'821.515,88
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	433'309.192,02
Menos: Inventario final	5104	361'970.838,50
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		80'064.679,60
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'923.256,28
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'317.105,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	7'174.305,09
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'730.868,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'466.291,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'699.699,40
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	172.705,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	517.185,80
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'605.936,19
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	244.673,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	218.388,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'394.276,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		37'599.989,89
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	11'438.994,00
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	33'581.033,46
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(7'420.037,57)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			45'965.790,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	5'714.473,06
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	7'420.037,57
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	4'273.573,62
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			39'986.652,10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3'068.997,19
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	3'068.997,19
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:			13'829.757,21
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	5'855.463,63
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	554.256,01
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	7'420.037,57
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			10'760.760,02
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			19'822.733,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			30'583.493,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			10'760.760,02

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 02

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ROSAHERRERA DE GONZALEZ S.A.

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-0414732 Peñaherrera P.

GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: LUCIA SOLOZANO HUNGRIA

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-0417.548.6 MATRICULA: 12106

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.

[Firma]

ECON. CARMEN RAMOS DE MIRANDA

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