

Registro Único de Contribuyentes	09-SELLO R. 0.655001
Importadora - Exportadora	IMPASO (IMEHISPA C. LTDA.)
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:	IMPORADORA EXPORTADORA HISPANO CIA. LTDA. (IMEHISPA)

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19<sup>91</sup>

EXPEDIENTE  
24346-79

TELÉFONO:  
347706

CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: CAMILO DESTRUGE MODELO 500

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	TELÉFONO
Presidente	ESTHER DE LACAMBRA	09-03226314	C. DESTRUGE No. 506
Vicepresidente			
Gerente (s)	BENEDICTO ALVAREZ F.	09-02635929	C. DESTRUGE No. 506
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JOSE ARREAGA CORDERO	09-14474200	Km. 7 VIA DAULE
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

**1. ACTIVO**

**1.1 ACTIVO CORRIENTE**

Caja - Bancos	9.232.327,16
Inversiones financieras temporales	2.805.528,67
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
Inventario materia prima	
Inventario productos en proceso	
Inventario suministros y materiales	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	128.985.328,34
Mercaderías en tránsito	
Menos: Provisión para baja de inventarios	
Ingresos acumulados por cobrar	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	525.000,00
Anticipos a proveedores	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	2.359.271,87
Repuestos, herramientas y accesorios	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	

**TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE**

143.907.456,04

**1.2 ACTIVO FIJO**

	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y mejoras		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
Construcciones en curso		
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y equipo	3.194.203,18	2.115.547,24
Muebles y enseres	489.760,00	479.760,00
Vehículos	844.786,15	334.153,63
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
<b>REMD. OFIC.</b>		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		
Edificios		
Maquinaria y equipo		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	686.398,40	685.934,13

1.658.655,94

1.000.000,00

510.632,52

464,27

**1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por cobrar clientes	
Préstamos a empleados y trabajadores	
Inversiones financieras a largo plazo	
Otros (adjuntar anexo)	

**1.4 ACTIVOS INTANGIBLES**

	Valor de adquisición	Amortización Acumulada
	72.007,40	64.806,66

7.200,74

**1.5 ACTIVOS DIFERIDOS**

	Valor inicial	Amortización Acumulada
	72.007,40	64.806,66

**1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
Otros activos no corrientes	

1.606.953,47

145.514.409,51

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**TOTAL DEL ACTIVO**

<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	<b>38°951.012,17</b>
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	<b>35°911.824,54</b>
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	<b>94.107,18</b>
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	<b>1°797.970,71</b>
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>76°754.914,60</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	<b>64°187.384,19</b>
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>64°187.384,19</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>140°942.298,70</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>3°000.000,00</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	<b>217.492,19</b>
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas <b>VOLUNTARIA</b>		3203	<b>572.755,58</b>
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	<b>480.424,62</b>
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>301.438,33</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>4°572.110,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>145°514.409,52</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	<b>109°919.207,27</b>	<b>19°879.963,82</b>	<b>129°799.171,09</b>
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	158.835.260,75
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	2.586.591,42
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>156.248.669,33</b>
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	90.092.610,25
Compras de productos terminados en el país	5102	109.919.207,27
Compras de productos terminados en el exterior	5103	19.879.963,82
Menos: Inventario final	5104	128.985.328,34
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>65.342.216,33</b>
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1.903.311,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4.824.555,57
Comisiones a empleados y particulares	5303	14.227.779,10
Publicidad y propaganda	5304	1.601.574,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	—
Otros (Adjuntar anexo) <b>VIATICOS Y GTOS. VIAJE</b>	5306	3.305.718,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo <b>y Trabjs. Ocasional.</b>	5401	5.217.842,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	13.772.351,73
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos, <b>Arriendos</b>	5403	3.794.220,22
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	982.143,79
<del>55. GASTOS DE OFICIOS, JUDICIALES, GTOS. JUDICIALES.</del>	5405	3.368.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	386.473,92
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) <b>GTOS. OFIC.</b>	5407	1.405.685,80
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario <b>GTOS. CAJA CHICA</b>	5408	3.175.865,99
Otros (Adjuntar anexo) <b>GTOS. VARIOS</b>	5409	2.864.154,21
<b>UTILIDAD EN OPERACION</b>		<b>4.012.541,00</b>
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3.904.875,43
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	365.178,86
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	
<b>58. UTILIDAD (DEBITOS DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>472.844,43</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	70.926,66
Impuesto a la Renta	5802	100.479,44
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>301.438,33</b>

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

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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:	
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
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **24** de **ABRIL** de **2012**

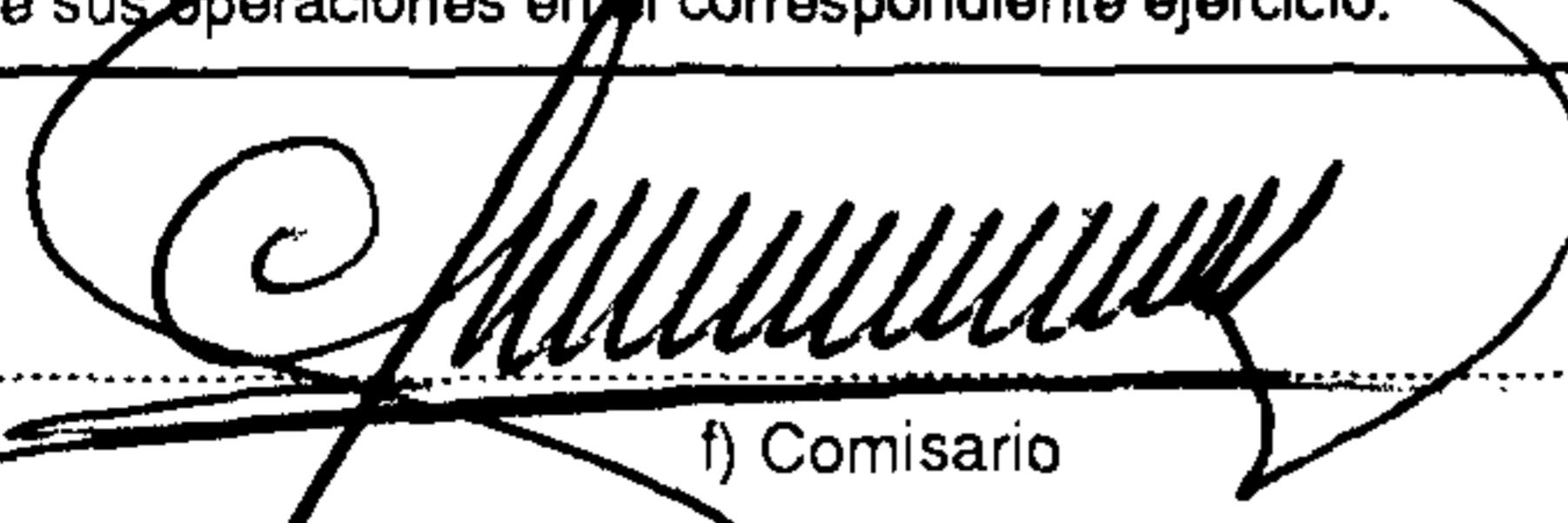
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **BENEDICTO ALVAREZ F.**  
 FIRMA:   
 C.I. **99-02635929**

CONTADOR

NOMBRE: **ELVIRA DE IDROVO**  
 FIRMA:   
 C.I. **09-03461549** MATRICULA: **2336**

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 ..... **03**