

Registro Único de Contribuyentes
 0990374791001
 SELLO RUC
 CASA MAYDEE
 S.A. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 1991

RAZÓN SOCIAL: CASA MAYDEE S.A. LTDA.		N.º DE EXPEDIENTE: 24-371-80	
CIUDAD: GUAYAZUL	CALLE: RACHALA	NÚMERO: 914	TELÉFONO: 322-602
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	PABLO CABANAS RICARDO	0903079424	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	\$ 36,810,89
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	32*367,645,25
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
Inventario mercancías perras		1104	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	1*299,749,15
Menos: Provisión para baja de inventarios			
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1*199,458,51
Reservados, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			\$ 34*905,755,80
1.2 ACTIVO FIJO			
Terranos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	\$ 560,000		\$ 560,000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones	860,000	\$ 64,800,00	795,200,00
Maquinaria y equipo			
Muebles y enseres			
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terranos			
Edificios	\$ 402,480	30,326,40	372,153,60
Maquinaria y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
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			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1*727,353,60
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 36*633,109,40



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	\$ 13'544,970,12
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de subajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'525,664,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 16'070,634,12
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salidos pendientes con la casa matriz		2204	
Almendamiento 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			
Valores por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			--0--
TOTAL PASIVO			\$ 16'070,634,12
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$ 1'500,000,00
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	1'65,390,85
Reservas facultativas		3202	2'926,056,79
Otras reservas		3203	1'669,460,53
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	372,153,60
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'630,401,26
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio		3403	7'576,992,28
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$ 20'560,475,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$ 36'631,109,40

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionalistas
Ecuatoriana					
Espanola					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS:		
En el país	CÓRDOBA CUENTA 5011	₡ 56*836,595,79
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades registradas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		₡ 56*836,595,79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	₡ 2*231,432,32
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	22*438,626,13
Menos: inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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 maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suplidos y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes ESS 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		₡ 25*166,537,34
53. GASTOS DE VENTAS		
Salarios 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		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, Muev. fat. no incluidos en costos	5403	667,800,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1*097,800,00
Cuota de depreciación baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	16,700,00
Amort. de intang. y difer. (excepto pát. 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	13*381,681,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		₡ 10*102,656,25
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.		₡ 10*102,656,25
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	2*1525,664,00
UTILIDAD NETA		₡ 7*1576,992,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		\$ 13'162.383,02
Mas:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	7'576.992,25
Aumentos de Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	372.153,60
Asignación de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
Menos:		
Depreciación ejercido:	6006	
Disminución del Capital	6007	
Depreciación en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	551.053,59
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		\$ 20'560.475,28

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Mas:	
Utilidad del ejercicio	7001 \$ 7'576.992,25
Depreciación y Amortización	7002 16.700,00
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:	
Menos:	
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 551.053,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
\$ 7'042.638,66	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
\$ 18'833.121,66	
MENOS CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
11'790.483,02	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
\$ 7'042.638,66	

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: RICARDO PEÑA CASTAÑEDA FIRMA: C.I. 0903079424 FIRMA AUTORIZADA	CONTADOR NOMBRE: PAUL ARRESE VIZCHE FIRMA: C.I. 0905884993 MATRICULA: 19.899
He (nos) 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 <input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS