

Registro Unico de Contribuyentes

No: 0990500967001

SELO R.U.C.

Distribuidora de Materiales de Construcción "San Eduardo" Cia Ltda.

MACHALA No. 1.635

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
Distribuidora de Materiales de Construcción " SAN EDUARDO CIA LTDA " /

Nº. DE EXPEDIENTE
24747-80 /

CIUDAD:
Guayaquil /

CALLE:
Machala /

NUMERO:
1.635 /

TELEFONO:
322-210 /

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Abog. Franklin Rullova Arce /	07-00071610 /	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Francisco Pérez Valarezo /	09-03507416 /	Machala Nº 1619 /
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	5'755.275,87 /
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	
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	33'675.758,27 /
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	4'078.328,01 /
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'658.538,00 /
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	1'650.661,20 /
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					47'818.561,35 /
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1202	
Construcciones en curso	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1203	
Edificios e instalaciones	7'899.809,36 /	396.349,25 /		1204	7'503.460,11 /
Maquinaria y equipo	3'787.131,92 /	1'478.339,40 /		1205	2'308.792,52 /
Muebles y enseres	1,00			1206	1,00 /
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
	5'469.488,52 /	877.354,29 /		1224	4'592.134,23 /
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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Otros (adjuntar anexo)					
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de investigación, exploración y otros					
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					14'404.387,86 /
TOTAL DEL ACTIVO					62'222.949,21 /

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3'706.529,00/
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	755.747,59/
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	250.643,43/
Gastos por pagar		2106	3'233.333,33/
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'590.701,36/
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	14'000.000,00/
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24'516.954,71/
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	25'000.000,00/
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	445.329,13/
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			25'445.329,13/
TOTAL PASIVO			49'962.283,84/
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100.000,00/
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	177.939,37/
Reserva facultativa		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	9'539.821,30/
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'448.685,78/
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	994.218,92/
TOTAL PATRIMONIO NETO			12'260.665,37/
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			62'222.949,21/

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1 /	8 /		5 /	3 /
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	78'176.504,57/		78'176.504,57/
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	89'684.307,81/		89'684.307,81/

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	89' 684.307,81 /
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		89' 684.307,81 /
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	25' 752.649,00 /
Compras de productos terminados en el país	5102	78' 177.504,57 /
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	33' 675.758,27 /
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		19' 429.912,51 /
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3' 547.476,97 /
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2' 225.186,15 /
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	350.000,00 /
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	378.713,19 /
Otros (Adjuntar anexo)	5306	116.272,00 /
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3' 674.167,24 /
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2' 160.517,51 /
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	598.574,43 /
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	26.069,37 /
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	2' 210.924,04 /
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4' 142.011,61 /
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2' 393.798,50 /
Otros gastos financieros	5502	743.855,04 /
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	666.598,11 /
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.		1' 670.956,18 /
Participación de los trabajadores (15%)	5801	250.643,43 /
Impuesto a la Renta	5802	355.078,19 /
UTILIDAD NETA		994.218,92 /

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'597.304,58
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		994.218,92
Aumentos del Capital Social	8002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	8003		4'592.134,23
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		-0-
Otros	8005		-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		-0-
Disminución del Capital	8007		-0-
Dividendos en efectivo	8008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		-0-
Otros	8010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			12'183.657,73

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	994.218,92
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	404.782,56
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	25'000.000,00
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	7'264.668,42
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	2'430.039,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		16'704.302,06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		23'301.606,64
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'597.304,58
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16'704.302,06

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__

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
NOMBRE: <u>Francisco Pérez Alvarado</u>
FIRMA: _____
C.I. <u>09-03507416</u>

CONTADOR
NOMBRE: <u>César Hington Moreira</u>
FIRMA: _____
C.I. <u>09-02841469</u> MATRICULA: <u>482</u>

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
☒ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19__
Nº de Anexos _____