

Registro Unico de Contribuyentes
No: 0990500987001
SELLOR U.C.
Distribuidora de Materiales de Construcción "San Eduardo"
Cia. Ltda.
MAQUILA No. 1.635
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
Distribuidora de Materiales de Construcción "San Eduardo Cía Ltda"			24747-88	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	Machala	1.635	326-286	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Abon. Franklin Bullova Aren	87-09071618		
Vicepresidente				
Gerente(s)	Francisco Pérez Valera	09-03507416		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sueros
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	(24' 704.803)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	70' 026.264
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	10' 057.165
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	198.538
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	687.703
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				56' 265.667,00
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		19' 087.358,00	953.637,00	18' 053.713,00
Mejoras en locales arrendados				
Construcciones en curso				
Maq. y equipo en montaje o tránsito				
Maquinaria y equipo				
Muebles, enseres y equipo de oficina		9' 112.834,00	4' 177.678,00	4' 934.364,00
Vehículos		1,00		1,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución				1321
Gastos de invest. exploración y otros				1322
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				22' 988.878,00
TOTAL DEL ACTIVO				79' 253.745,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sueros
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	7'554.604,00	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	9'000.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'265.772,00	
Gastos por pagar	2106	1'121.999,00	
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	933.805,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1'956.613,00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			21'831.993,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	703.385,00	
Obligaciones por pagar	2202	5'772.383,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			6'475.768,00
TOTAL DEL PASIVO			28'307.761,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	100.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	339.382,00	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'916.532,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	28'325.949,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'003.921,00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'260.280,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			50'945.984,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			79'253.745,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	106'393.239,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			106'393.239,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	33'675.758,00
Compras de productos terminados en el país		5102	99'916.837,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	42'724.993,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			15'525.637,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'142.533,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'681.570,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	378.713,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'338.888,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION			(7.259,00)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'918.220,00
Otros gastos financieros		5502	209.034,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	10'933.170,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3'798.657,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	569.799,00
Impuesto a la renta		5802	268.658,00
UTILIDAD NETA			2'960.200,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1º... de...Enero..... al...31... de...Diciembre..... de 19...94...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	99'916.837,00		99'916.837,00
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	106'393.239,00		106'393.239,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: Francisco Ríos Valero Firma: C.I. 09-055074	CONTADOR Nombre: César Nington Moreira Firma: C.I. 09-02847469 Matrícula: 482
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORÍA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	16 ABR 1994 Miguel M. Lora REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) SOCIEDADES Recibido hoy día de de 19 No. de EX. AQUE

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS