

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>IMPORTADORA "J.E.C." CIA LTDA</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>24758-80</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>AGUIRRE</b>	NUMERO: <b>1524</b>	TELÉFONO: <b>321389</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCIÓN Y TELÉFONO</b>	
Presidente	<i>José Rafael Erazo Gómez</i>	<i>09-00901380</i>	<i>Sauces 1 Mz. 10 Villa 4</i>	
Vicepresidente				
Gerente (s)	<i>José Gil Erazo Cordero</i>	<i>09-00718693</i>	<i>La Garzota Mz.94 Solar 1516</i>	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<i>Saúl Barcia Padilla</i>	<i>09-00384405</i>	<i>Eloy Alfaro 1610 y Argentina</i>	
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
	Caja - Bancos			1101	2'775.029,56
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2'333.865,00
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	12.941,29
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	33'876.517,61
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	646.612,20
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>39'619.083,08</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Terrenos y mejoras			1201	3'600.364,99
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	3'173.102,40	1'060.557,84	1206	2'112.544,56
	Vehículos	11'000.000,00	6'600.000,00	1207	4'400.000,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) <i>Equipo Ofic.</i>	1'458.300,00	364.575,00	1208	1'093.725,00
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	30'913.750,60	16'859.850,04	1224	14'053.900,56
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>25'260.535,11</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>64'879.618,19</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	3' 232.364,44
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	426.621,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1' 242.419,06
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	33' 815.663,57
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	165.976,05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>38' 883.044,12</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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>TOTAL PASIVO</b>			<b>33' 883.044,12</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1' 000.000,00
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	274.195,74
Reservas facultativas		3202	3' 794.849,82
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	12' 189.025,87
Otros (Adjuntar anexo) <i>Reserva por Revalorización del Patrimonio</i>		3302	16' 925.360,51
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1' 813.142,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>25' 996.574,07</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>64' 879.618,19</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Estranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	64' 186.384,08	15' 929.699,43	80' 116.083,51
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	73' 305.249,00		73' 305.249,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	73'305.249,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>73'305.249,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	9'953.249,93
Compras de productos terminados en el país	5102	64'186.384,08
Compras de productos terminados en el exterior	5103	15'929.699,43
Menos: Inventario final	5104	33'876.517,61
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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>17'112.433,17</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	308.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	364.995,82
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	206.400,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	421.533,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'456.480,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	874.788,14
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'198.628,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	665.781,82
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'132.894,20
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	3'872.169,87
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>2'610.762,32</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	233.382,20
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2'844.144,52</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	426.621,67
Impuesto a la Renta	5802	604.380,71
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'813.142,14</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60	PATRIMONIO NETO INICIAL:		17'258.071,43'
<b>MAS:</b>			
	Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'813.142,13
	Aumentos del Capital Social	6002	
	Incrementos de Superávit de Capital	6003	
	Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
	Otros	6005	6'925.360,51
<b>MEJOS:</b>			
	Pérdida de ejercicio	6006	
	Disminución del Capital	6007	
	Dividendos en efectivo	6008	
	Declaración de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>25'996.574,07</b>

C. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
<b>70. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
	Utilidad del Ejercicio	7001	1'813.142,13
<b>Menos:</b>			
	Depreciación y Amortización	7002	5'132.894,20
	Venta de Activos y/o Inversiones permanentes	7003	
	Incremento de Pasivos a largo plazo	7004	
	Aumento de Pasivos por adquisición nuevos recursos	7005	
	Otros	7006	28'686.742,00
		7007	
<b>Menos:</b>			
	Ingresos por participaciones en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			
	Dividendos	7201	
	Compra de Activos Fijos	7202	11'000.000,00
	Compra de Inversiones permanentes	7203	
	Compra de Pasivos a largo plazo	7204	
	Compra de Ingresos diferidos y diferidos	7205	
	Compra de Pasivos a corto plazo	7206	
	Otros	7207	
		7208	17'686.742,00
<b>70. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>6'946.036,33</b>
<b>71. USOS DE CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>736.038,96</b>
<b>71. USOS DE CAPITAL AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>11'670.003,83</b>
<b>72. USOS DE CAPITAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>3'987.928,54</b>

Este informe que se presenta en este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de ABRIL de 20

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES</p> <p><b>JOSE BRAZO CORDERO</b> DA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>09-00718893</p>	<p><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: ENRIQUE COSTA OCHOA</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 09-05188389 MATRICULA: 0.8478</p>
<p>Los datos que preceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los correspondiente ejercicio.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>g) Comisario</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>f) Comisario</p>
<p>DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p>79:0. AI, SAI</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>

EJEMPLAR PARA LA SUBCOMISARIA