

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 2497-47	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 9 de Octubre	NUMERO: 818	TELEFONO: 566-018	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HILDA SCHOTEL REINBERG	0900820226	9 de Octubre 818
Vicopresidente	LEONOR HIDALGO DE SCHOTEL	0908641007	n
Gerente (s)	JUAN MARTIN SCHOTEL H.	0906256375	n
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JORGE PARRA GAMPAÑA	0900984543	n
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	12'214.050,92
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	324'947.942,36
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(6'167.330,09)
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	748'073.167,01
Mercaderías en tránsito		1109	126'223.033,48
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	5'580.618,56
Anticipos a proveedores		1113	17'016.100,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	84'117.074,99
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	16'867.334,76
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1.328'871.991,99
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	-0-		1201 -0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202 -0-
Construcciones en curso	-0-		1203 -0-
Edificios e instalaciones	-0-	-0-	1204 -0-
Maquinaria y equipo	13'898.553,86	4'981.394,39	1205 8'917.159,47
Muebles y enseres	17'155.022,47	13'235.425,41	1206 3'919.597,06
Vehículos	17'447.030,05	8'379.136,67	1207 9'067.093,38
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1208 -0-
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	-0-		1221 -0-
Edificios	-0-	-0-	1222 -0-
Maquinaria y equipo	13'017.596,07	2'466.128,48	1223 10'551.467,59
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	104'910.201,51	42'168.160,47	1224 62'742.041,04
1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas	-0-	-0-	1401 -0-
Otros (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1402 -0-
1.5. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1501 -0-
Gastos de investigación, exploración y otros	-0-	-0-	1502 -0-
1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
Otros activos no corrientes			1602 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
TOTAL DEL ACTIVO			1.424'069.350,53



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	292'825.154,12
Anticipo de Clientes		2102	99'523.349,20
Obligaciones por pagar		2103	49'172.683,33
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	12'601.758,99
Gastos por pagar		2106	27'270.945,52
Impuestos y Leyes Sociales		2107	20'588.124,80
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	163'280.251,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			665'262.267,79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	28'829.389,35
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	29'416.283,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			58'245.672,65
TOTAL PASIVO			723'507.940,44
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	360'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras (Aumento de Cap.en trámite)		3102	132'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'682.997,68
Reservas facultativas		3202	1'037.381,10
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo) (Reserva Revaloriz.Patrimonio)		3302	152'283.555,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	53'557.475,69
TOTAL PATRIMONIO NETO			700'561.410,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.424'069.350,53

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	38	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	89'853.578,00	1.130'536.488,00	1.220'390.066,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.824'311.575,07	-	1.824'311.575,07

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.824'311.575,07
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		1.824'311.575,07
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	419'227.163,23
Compras de productos terminados en el país	5102	89'853.578,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.130'536.488,00
Menos: inventario final	5104	525'742.364,69
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		710'436.710,53
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	70'570.173,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	53'288.947,33
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	9'199.534,50
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	131'362.098,36
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	54'147.232,42
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	33'905.767,23
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	27'742.960,14
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'340.987,15
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	6'167.330,09
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	12'393.526,08
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	115'136.468,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		192'181.685,76
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	52'343.212,02
Otros gastos financieros (Impuestos)	5502	2'693.105,89
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo (Bancos y Financieras)	5601	2'874.100,08
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	56'495.414,81
Otros (Adjuntar anexo)	5606	31'230.957,26
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	112'973.235,25
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	30'760.878,17
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		84'011.726,58
Participación de los trabajadores (15%)	5801	12'601.758,99
Impuesto a la Renta	5802	17'852.491,90
UTILIDAD NETA		53'557.475,69

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			391'994.817,77
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	53'557.475,69
Aumentos del Capital Social	Entrámite S/. 132'000.000,00	8002	210'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	(Reserva Revaloriz. Patrimonio)	8003	152'283.555,62
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	-0-
Otros		8005	10'238.662,25
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	-0-
Disminución del Capital	(En trámite)	8007	78'000.000,00
Dividendos en efectivo		8008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	25'200.000,00
Otros		8010	14'313.101,24
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			700'561.410,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			419'776.051,37
Utilidad del ejercicio		7001	53'557.475,69
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	53'910.321,86
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	28'024.699,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	(En trámite)	7005	132'000.000,00
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:	(Reserva Revaloriz. Patrimonio)	7007	152'283.555,62
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			64'812.994,10
Dividendos		7201	-0-
Compra de activos fijos	+ Corrección Monetaria	7202	35'538.555,11
Compra de inversiones permanentes		7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-0-
Pérdidas del ejercicio		7207	-0-
Otros		7208	29'274.438,99
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			354'963.057,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			663'609.724,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			308'646.666,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			354'963.057,27

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: HILDA SCHOTEL REINBERG

FIRMA: 

C.I. 9900820226

CONTADOR

NOMBRE: ECON. MANUEL PEREZ TRUJILLO

FIRMA: 

C.I. 0902758387 MATRICULA: 2.181

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.



Comisario

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 _____