

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 24990-81	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Kennedy Norte Mzna. 102	NUMERO: s.6	TELEFONO: 287008	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Carlos Grunauer R.	0902531565	Urb. Sta. Cecilia. 289970	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Ing. José F. Vera González	0902641067	Los Ceibos 289970	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	246.485,56
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	89.371.550,57
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	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	140.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1.545.785,63
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	528.705,50
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				91.832.527,26
ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	10.987.757,41	2.466.109,40	1205	8.521.648,01
Muebles y enseres	2.571.341,00	1.125.807,46	1206	1.445.533,54
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	1.400,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	44.582.084,47	31.515.571,08	1223	13.066.513,39
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	24.386.724,53	12761.368,70	1224	11.625.355,83
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	67.298.529,59
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			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	123.435,	90.052,74	1501	33.382,26
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				101.992.362,50
TOTAL DEL ACTIVO				193.824.889,88

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	21.261.026,88
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1.738.089,00
Gastos por pagar		2106	26.946.208,19
Impuestos y Leyes Sociales		2107	27.027.942,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz Asociacion		2110	44.689.406,47
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	812.911,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE			122.475.584,64
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	21.202.248,49
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			21.202.248,49
TOTAL PASIVO			143.677.833,13
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.600.000,
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	1.005,494,60
Reservas facultativas		3202	437.469,14
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	37.717.213,68
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	7.386.879,33
TOTAL PATRIMONIO NETO			50.147.056,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			193.824.889,88

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	5	33	35		13
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Equipo de Oficina	1180.000,	4.774.250,	5.954,250,
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	511.002.941,82
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		511.002.941,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
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		511.002.941,82
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos 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 Gastos de Vehículos	5304	4.693.569,
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) Contrato CEDEGE	5306	155.479.885,14
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	207.634.886,09
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	68.723.466,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1.548.133,65
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	896.554,07
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5.950.353,62
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	47.813.621,64
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		18.262.471,63
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	6.675.210,30
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.		11.587.261,33
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.738.089,
Impuesto a la Renta	5802	2.462,293,
UTILIDAD NETA		7.386.879,33

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			25.527.758,95
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	7.386.879,33
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	21.755.219,10
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	- 4.522.800,63
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			50.147.056,75

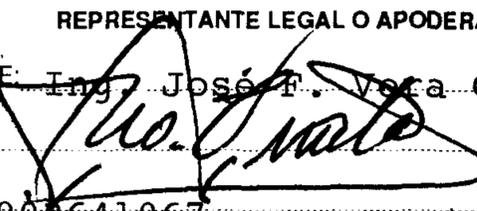
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			13.374.192,95
Utilidad del ejercicio		7001	7.386.879,33
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	5.987.313,62
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
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:			32.033.270,90
Dividendos		7201	4.522.800,63
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	5.954.250,00
Disminución pasivos a largo plazo		7204	7.791.204,84
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros	Ajuste Dep. POR Rev.	7208	13.765.015,43
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(18.659.077,98)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(30.643.057,38)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			11.983.979,43
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(18.659.077,95)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 2012

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

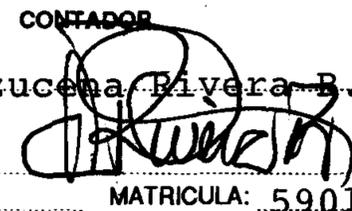
NOMBRE: Ing. José F. Vera González

FIRMA: 

C.I. 0902641067

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Azucena Rivera B.

FIRMA: 

C.I. 0903233799 MATRICULA: 5901

He (mos) 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