

Registro Unico de Contribuyentes

0790047729001

SELLO R.U.C.

VIVEROS ATALAYA CIA. LTDA.

Barrio Wilson Franco Cruz

Puerto Bolívar - Machala - Ecuador

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

VIVEROS ATALAYA CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25018-77
CIUDAD: Machala	CALLE: Pto. Bolívar	NUMERO:	TELEFONO: 934-545
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Roberto B. Granda Arias	1100408333	Vía Pto. Bolívar
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Ricardo J. Timarchi Cordero	0702715970	Pto. Bolívar B. Wilson F.C.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	4'359.429,06
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	9'362.345,00
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	49.620,00
Anticipos a proveedores				1113	2'400.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3.000,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	27'926.915,27
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					44'101.309,33
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	58'720.000,00		1201		58'720.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso	4'157.950,00		1203		4'157.950,00
Edificios e instalaciones	7'851.879,99	377.707,24	1204		7'474.172,75
Maquinaria y equipo	33'655.101,67	3'294.752,51	1205		30'360.349,16
Muebles y enseres	376.066,00	7.391,18	1206		368.674,82
Vehículos	11'667.016,29	2'717.433,81	1207		8'949.582,48
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	174'064.891,23	16'152.480,49	1208		157'912.410,74
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
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					
	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	763.360,00	101.781,33	1501		661.578,67
Gastos de investigación, exploración y otros	30'186.843,73	-	1502		30'186.843,73
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					298'791.562,35
TOTAL DEL ACTIVO					342'892.871,68

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	17'596.610,50
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	35'820.394,85
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	52.518,92
Gastos por pagar	2106	49'726.860,00
Impuestos y Leyes Sociales	2107	65.515,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	112'244.346,79
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	12'106.737,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115'368.636,49
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	40'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	112'244.346,79
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		152'244.346,79
TOTAL PASIVO		267'612.983,28
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas x Revalorización del Patrimonio	3203	73'056.682,01
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	26.661,14
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	196.545,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		75'279.888,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		342'892.871,68

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	1	10	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		195'444.995,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		195'444.995,00
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	86'413.280,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	11'081.570,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'619.343,62
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'500.000,00
Suministros y materiales	5209	6'673.070,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	3'897.642,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	16'640.670,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	16'636.930,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(9'362.345,00)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		49'344.834,38
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	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	802.750,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	284.507,84
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	755.672,13
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	52.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'712.991,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		42'736.913,41
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	37'663.729,44
Otros gastos financieros	5502	583.894,30
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	287.632,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	4'468.616,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		308.306,17
Participación de los trabajadores (15%)	5801	46.245,92
Impuesto a la Renta	5802	65.515,00
UTILIDAD NETA		196.545,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'578.672,54
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	196.545,25
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	68'504.670,61
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			75'279.888,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			56'272.529,45
Utilidad del ejercicio		7001	196.545,25
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	12'671.343,62
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	43'404.640,58
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:			112'591.232,73
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	82'404.389,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	30'186.843,73
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			56'318.703,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			71'267.327,16
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			14'948.623,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			56'318.703,28

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Julio de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>Ricardo Timarchi Cotlear</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0702715970</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>Lcdo. Jose Figueroa Chalan</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0700754277</u> MATRÍCULA: <u>20.673</u>
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 COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	_____ FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día <u>26 AGO. 1992</u> de 19 _____ Nº de Anexos <u>5</u>