

0990557136001

ACCESORIOS Y SISTEMAS A S

C. A.

Km. 23 1/2 Via a la Costa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19<sup>92</sup>

100

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACCESORIOS &amp; SISTEMAS C. A.

No. DE EXPEDIENTE  
25.192.81

CIUDAD

Guayaquil

CALLE

Km. 23 1/2 vía a la Costa

NUMERO

TELEFONO

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Jose Agustin Zuñiga Veintimilla	0902365326	Cdla. Santa Cesilia 353831
Vicepresidente			
Gerente(s)	Jose Gustavo Zuñiga Gebert	0900055724	Las Lomas de Urdesa 383100
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Miguel Ordoñez		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	4.138.592.62		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	58.042.181.94		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	8.431.686.00		
Inventario productos en proceso	1106	24.764.442.00		
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	17.213.730.00		
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		112.590.632.56		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	27.591.188.44	4.006.362.10	1201	23.584.826.34
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	274.724.755.03	166.172.660.47	1205	108.552.094.56
Muebles, enseres y equipo de oficina	37.350.284.46	20.106.273.44	1206	17.244.011.02
Vehículos	89.019.577.29	19.187.057.41	1207	69.832.519.88
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	30.671.579.76	7.529.852.08	1208	23.141.727.68
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				242.355.179.48
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				354.945.812.04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	3.172.797.00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	155.900.000.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	773.000.00
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4.014.468.00
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	47.618.345.47
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>211.478.610.47</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	21.000.000.00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>21.000.000.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>232.478.610.47</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000.00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	725.216.00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	105.371.466.48
Reexpresión monetaria diferida		3302	5.879.417.22
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7.074.481.25
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	416.620.92
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>122.467.201.57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>354.945.812.04</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	119.160.000.00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			119.160.000.00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			9.534.880.00
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	32.200.000.00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	8.431.686.00
Mano de obra directa		5205	8.500.000.00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1.830.200.00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	1.380.000.00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2.435.000.00
Mantenimiento y reparaciones		5212	3.346.500.00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	7.507.800.00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	500.500.00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	14.835.720.00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	24.764.442.00
Inventario inicial de productos terminados		5218	23.845.735.00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	17.213.730.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			63.653.523.00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	6.400.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5.260.000.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8.350.000.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	810.000.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4.280.000.00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10.400.000.00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			28.153.523.00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	27.500.000.00
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			653.523.00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	98.028.45
Impuesto a la renta		5802	138.873.63
<b>UTILIDAD NETA</b>			416.620.92

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del <sup>1º</sup> de ..... ENERO ..... al <sup>31</sup> de ..... DICIEMBRE ..... de 19<sup>92</sup> .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	32.200.000.00		32.200.000.00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	119.160.000.00		119.160.000.00
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	2	10	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de <sup>28</sup> de Abril ..... de 19<sup>93</sup> .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

ING. GUSTAVO ZUÑIGA

Nombre: .....

Firma: *[Firma manuscrita]* .....

C.I. 09005572-4 .....

**CONTADOR**

ROSA ORDOÑEZ

Nombre: .....

Firma: *[Firma manuscrita]* .....

C.I. 0905150926 Matrícula: 15.103 .....

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....