

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 (91)

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 25574-81	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: PEDRO MONCAYO.	NUMERO: 508	TELEFONO: 309251-560309
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA. LUISA GONZALEZ REINOSO	0900657032	Urdesa, Acacias 905 Tel. 382589
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. JORGE BOHORQUEZ GONZALEZ	0900646902	Lomas de Urdesa, Panorama y Av. Olmos Teléfono: 382249
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	10.975.864,59
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	71.666.643,69
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	1.283.123,19
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	658.237.081,20
Mercaderías en tránsito			1109	100.090.831,44
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores y otros			1112	9.554.861,28
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	5.811.386,72
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	4.382.549,07
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				859.436.094,80
1.2 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			1205	
Muebles y enseres	13.472.658,39	2.575.461,23	1206	10.897.197,16
Vehículos	1.884.734,72	1.838.798,06	1207	45.936,66
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Muebles y Ens.	33.566.926,77	18.040.832,72	1224	15.526.094,05
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			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros DIF. CAMBIO	33.479.115,73	0	1502	33.479.115,73
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				59.948.343,60
TOTAL DEL ACTIVO				919.384.438,40

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	232.555.382,90
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	628.532.141,38
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1.211.698,49
Gastos por pagar		2106	4.886.764,00
Impuestos y Leyes Sociales IVA 300.312 y I. Soc. 2.235.001,22		2107	4.251.886,22
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Salos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) OTRAS CTAS. POR PAGAR.		2111	1.736.544,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE			873.174.417,74
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	2.800.000,00
Salos 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			2.800.000,00
TOTAL PASIVO			875.974.417,74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.200.000,00
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	942.611,03
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	23.292.292,34
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	12.825.398,88
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.149.718,41
TOTAL PATRIMONIO NETO			43.410.020,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			919.384.438,40

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	2	28	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		867.451.271,97	867.451.271,97
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	830.705.718,00		830.705.718,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	830.705.718,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		830.705.718,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		676.618.267,25
Inventario inicial 476.169.174,62 (-) Baja Inv. 8.765.098,14 \$/467.404.076,48	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	867.451.271,97
Menos: Inventario final	5104	658.237.081,29
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		154.087.450,75
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2.138.560,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5.501.414,64
Comisiones a empleados y particulares	5303	10.160.763,00
Publicidad y propaganda	5304	3.484.715,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	16.651.835,18
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	24.467.756,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	16.150.279,72
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	18.151.128,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.188.094,13
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios 191.555,00 + 4.382.549,07	5405	4.574.104,07
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.959.715,04
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	17.152.595,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		32.506.489,47
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	8.044.382,90
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	300.643,79
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	16.684.760,46
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		8.077.989,90
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.211.698,49
Impuesto a la Renta	5802	1.716.573,00
UTILIDAD NETA		5.149.718,41

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			32.068.051,11
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		5.149.718,41
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6.192.251,19
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		0,05
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			43.410.020,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		5.149.718,41
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1.959.715,04
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:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		4.260.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		33.479.115,73
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		0,05
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			-30.629.682,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			-13.738.322,94
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			16.891.359,39
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			-30.629.682,33

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ECON. ~~JOSE A.~~ BOHORQUEZ GONZALEZ

FIRMA:

C.I. 09-06646902

CONTADOR

NOMBRE: ING. ALICIA C. CHOEZ MURILLO

FIRMA:

C.I. 09-03477894 MATRICULA: 14.830

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