

Reg. Unico de Contribuyentes
0 9 9 0 6 0 1 2 3 3 0 0 1
SEÑORITO
FRANCISCO POTES
C.A. S.A.
Calle 11 Aya 516 P: Pablo Gomez-Alcedo
GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRANCISCO POTES CIA LTDA		Nº. DE EXPEDIENTE: 25599-82	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ONCE AVA Y PEDRO PABLO GOMEZ	NUMERO: 516	TELEFONO: 366267-364612

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN POTES FREIRE	09.05543997	llava #516 PEDRO PABLO GOMEZ
Vicepresidente			
Gerente (s)	FRANCISCO POTES BUSTOS	09.02372887	llava #516 PEDRO PABLO GOMEZ
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	7'083.912,08
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'045.471,=
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	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados por intereses, impuestos y seguros			1115	102.728,23
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				10'232.111.31
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	32.398,40	19.128,02	1205	13.270,38
Muebles y enseres	296.053,33	81.093,89	1206	214.959,44
Vehículos			1207	
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)			1224	
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	
ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	36.004,=	25.545,29	1501	10.458,71
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				238.688,53
TOTAL DEL ACTIVO				10'470.799,84

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE	Proveedores	2101	24.260,20
	Anticipo de Clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	1'227.097,68
	Gastos por pagar	2106	
	Impuestos y Leyes Sociales	2107	118.899,60
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	693.000,=
	Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'063.257,48
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	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			
TOTAL PASIVO			2'063.257,48
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,=
	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	402.433,47
	Reservas facultativas	3202	1'591.733,87
	Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT	Revalorización de activos	3301	
	Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'783.999,18
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'929.375,84
TOTAL PATRIMONIO NETO			8'407.542,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10'470.799,84

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Guatemalteca	1	2	1	5	40
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

0. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	44'840.619,=
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		44'840.619,=
1. 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	
2. 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	27'504.781,75
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	3.317,60
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		15'972.585,90
3. 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	
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'290.000,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'395.156,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	50.424,10
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	53.739,86
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.614,68
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'180.651,18
5. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
6. 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	
7. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
8. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		8'180.651,18
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.227.097,68
Impuesto a la Renta	5802	1.738.388,38
UTILIDAD NETA		5'215.165,12

D. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL			3'192.377,24
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		5'215.165,12
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Suplemento de Capital	6003		
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			8'407.542,36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			8'195.241,21
Utilidad del ejercicio	7001		8'180.651,18
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		59.672,14
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		
	7007		
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			8'195.241,21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			700.000,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			-0-

certifico que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Agosto 91 de 1991

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: FRANCISCO POLES BUSTOS

FIRMA:

C.I. 09.037.258

GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: JUAN ALVARADO AGUIRRE

FIRMA:

C.I. 090339658

MATRICULA: 0810

Yo (nosotros) revisamos 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 _____