

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA LTDA		SIGLAS: M. B. S.	RUC: 0990605726001	No. DE EXPEDIENTE: 25.627.82
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: ELON ALFARO 916 y CUENCA	TELEFONO: 406-327	CASILLA: 9287
SUCURSALES	GUAYAQUIL	CORONEL 1014 y CALICUCHIMA	406-149	

Período del balance Del **1** de **ENERO** de 19 **86**. Al **31** de **Diciembre** de 19**86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SEGUNDO MANUEL BARREZUETA S.	09-00840984	ECUATORIANA ✓
Vicepresidente			
Gerente(s)	JUAN LUIS BARREZUETA MEZZA	09-08193675	ECUATORIANA ✓
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **JUAN LUIS BARREZUETA MEZZA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s): **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **17 de ABRIL /85** Período: **5 Años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **IMPORTACION y COMPRA LOCAL DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL**
 PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO No. **3** ADMINISTRATIVO No. **7** TECNICO No. **3** OBRERO No. **3**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
Econ. TARGELIA CALLE MALDONADO Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **ALBORADA 5ta ETAPA MZ. DK V # 10**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación **COMERCIAL**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **16136**
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de **20 ABR. 1987** a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		24'581.759,20
1102	Caja bancos moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		-
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		7'718.540,06
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		15'592.642,37
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		5'577.025,79
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		-
1121	Préstamos a compañías relacionadas		-
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		-
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		-
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		-
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/. 53'469.967,42
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	184.890,24	5.308,10
1206	Maquinaria y equipo	625.000,00	41.025,02
1208	Muebles y enseres	565.373,90	75.918,53
1210	Vehículos	1'700.930,57	453.582,52
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'500.360,54
TOTAL DEL ACTIVO			55'970.327,96

PASIVO CORRIENTE		11'538.389,97
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	11'538.389,97
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos v no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	209.611,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'845.993,52
22. PASIVO NO CORRIENTE		18'517.483,78
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	18'517.483,78
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	900.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	21'540.853,08
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40'958.337,78
TOTAL PASIVO		53'804.331,28
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	37.927,47
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'204.372,91
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	823.696,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'165.996,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55'970.327,96

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaluos otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avaluos otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1. de ... ENERO al ... 31. de ... DICIEMBRE ... de 198... 6.

50. VENTAS BRUTAS	74'399.172,42
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	74'399.172,42
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	14'641.924,18
5102 Compras productos terminados en el país	59'945.087,31
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	15'592.642,37
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	15'404.803,31
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	555.190,31
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	554.792,89
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'155.282,62
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'225.584,32
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'995.287,55
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'050.104,83
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	165.593,31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	9.840,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'152.057,63
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'945.067,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'119.373,51
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	823.696,30
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	123.554,45
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	300.141,85

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. ... 4346
 Hemos revisado los estados financieros y los resultados de sus operaciones y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		21031.370,96
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	100.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	16.580,-	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	1.914.799,96	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		893.810,51
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	893.810,51.	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		21025.190,47

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		461730.063,79
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	893.810,51	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	472.237,51	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	83.955,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	431.280.460,17	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	21032.772,51	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		431247.291,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	461730.063,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		21032.772,51
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		37.927,47
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	16.580,00	
Más: Asignación del año	21.347,47	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	37.927,47	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

DE DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA SEGUN SU ESTATUTO. CIA LTDA.	C.I.I.U.	No. 2857458E
--	----------	--------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		2'031.379,96
60. PATRIMONIO INICIAL:	100.000,00	
6001 Capital		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	15.500,00	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	1'914.799,96	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		893.810,51
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	893.810,51	
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		2'025.192,47
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		46'730.262,79
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	893.810,51	
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:	470.277,51	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	97.555,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	45'200.460,19	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		2'032.772,61
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados	2'032.772,61	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		43'947.391,19
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	43'947.391,19	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	46'730.262,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2'032.772,61
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		37.927,47
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:	15.500,00	
Reserva inicial	21.387,47	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año	37.927,47	
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA LTDA.		25627-82

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1... de ... ENERO... al .31. de ... DICIEMBRE de 19.86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	13' 102.836,80	46' 842.250,51	59' 945.087,31
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	15' 836.420,00	58' 562.752,42	74' 399.172,42
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	7		3	2
Remuneración S/.	815.462,00	806.785,00		400.916,00	168.231,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	19.083,60	43.894,80		42.627,60	17.948,45

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. 5'000.000,00

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo :

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 25624-82.
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		1'342.300,38
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	37.927,47	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	1'204.372,91	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	16.580,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'204.372,91	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	21.347,47	
Más: Asignación del año	16.580,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	37.927,47	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			42'216.900,20
7001	Utilidad neta del ejercicio	823.696,30	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	425.026,14	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	9.800,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	40'058.337,76	
7007	Aumento de capital social	900.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'070.495,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'070.495,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)			41'146.405,20
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		42'216.900,20	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'070.495,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			41'146.405,20