

Reg. Único de Contribuyentes
0990018852001
SELLO R.U.C.

I.D.I.O.M.A.S. S.A.

V.M. Rendón 440 y Baq. Moreno

RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL:

Guayaquil ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
25712-83

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

V.M. Rendón

NUMERO:

440

TELEFONO:

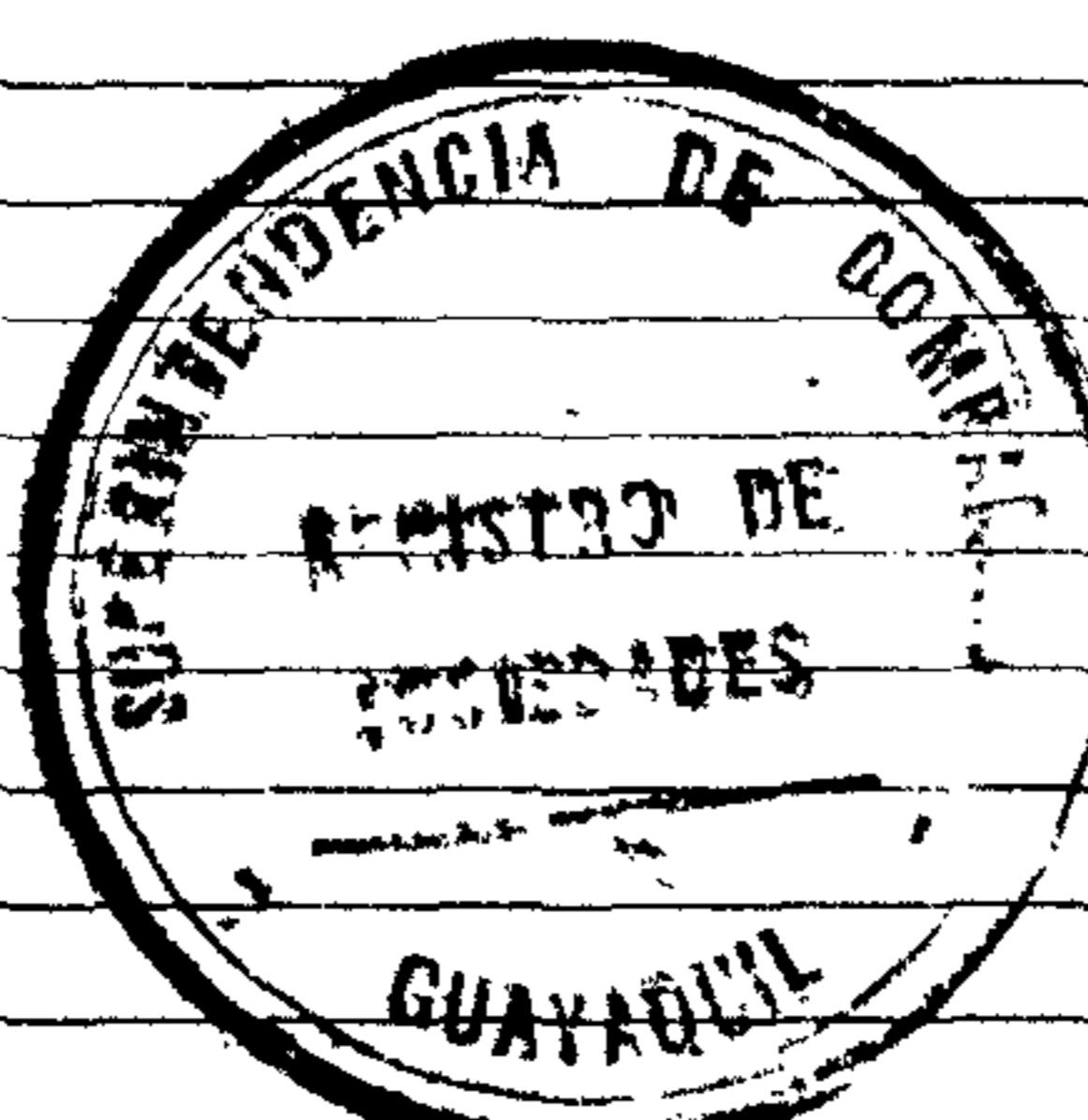
300082

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Neira Calderón Mercy	0905419560	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Calderón Viteri Mercedes	0901908517	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Enrique Quevara Zambrano	0904055944	Décima Octava # 1119
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	6'445.622,81
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	
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	95.000,00
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	201.252,62
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	82.791,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		6'824.666,43
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	340.475,00
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles y enseres	1206	1'199.761,00
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	5'931.367,84
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		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1501	26.568,20
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7'498.172,04
TOTAL DEL ACTIVO		14'322.838,47



28 ABR 1992

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		CODIGO CUENTA
Anticipo de Clientes		2101
Obligaciones por pagar		2102
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2103
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2104
Gastos por pagar		2105
Impuestos y Leyes Sociales		414.960,92
Parte corriente del pasivo a largo plazo		1.040.439,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		1.310.778,80
Saldos pendientes con la casa matriz		2106
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2107
		2108
		2109
		2110
		2111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.606,71
		2.804.785,43
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		2.804.785,43
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		2.000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3102
Menos: Acciones propias adquiridas		3103
		3104
3.2 RESERVAS		
Reserva legal		3201
Reservas facultativas		157.905,58
Otras reservas		3202
		810.924,42
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos		3301
Otros (Adjuntar anexo)		6.994.965,84
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		200.457,80
		1.754.715,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.518.053,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14.322.838,47

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
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	
En el país	5001	21'442.560,30
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		21'442.560,30
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	
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		
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	3'775.401,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'144.986,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4'288.428,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	75.410,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	703.744,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.314,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'694.696,38
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'754.580,92
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'754.580,92
Participación de los trabajadores (15%)	5801	414.960,92
Impuesto a la Renta	5802	584.905,00
UTILIDAD NETA		1'754.715,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'754.715,00	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	2'273.412,00	
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			4'028.127,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	1'754.715,00	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	709.058,00	
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:			2'463.773,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	352.300,00	
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)			2'111.473,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4'019.881,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'908.408,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'111.473,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **16 de Marzo de 1992**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Mercedes Calderón Viteri.
FIRMA: Mercedes C. de Saiz
C.I. 0901908517

CONTADOR

NOMBRE: Juan A. Parra G.
FIRMA: Juan A. Parra G.
C.I. 0902193861 MATRICULA 11020

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.

Mercedes C. de Saiz

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