

SELLO RUC 24 59001

"MERCHAN"

COMPAÑIA LIMITADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACHALA EL ORO		MERCHANT C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 25.750-83	
CIUDAD: MACHALA		CALLE: 9 de Octubre		NUMERO: 1332	TELEFONO: 937690

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JULIO ALBERTO MERCHAN MERCHAN	0901692772	Alejo Iascano 1604 TLF. 395880
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN	0903756393	Machala-Urb. Pajonal Mzna B -V-5
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	60.000,00
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1'032.996,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	19.694,48
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	11'623.807,87
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	201.270,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	424.973,35
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					13'323.352,74
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	115.721,00		1201		115.721,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso	18'834.129,00		1203		18'834.129,00
Edificios e instalaciones	2'191.106,80	231.321,05	1204		1'959.785,75
Maquinaria y equipo			1205		
Muebles y enseres	5'487.029,58	397.698,38	1206		5'089.331,20
Vehículos	2'506.518,00	789.416,98	1207		1'717.101,02
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208		
Herramientas	301.769,55	62.734,36			239.035,19
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	860.910,04		1221		860.910,04
Edificios	1'025.437,98	108.258,25	1222		917.179,73
Maquinaria y equipo			1223		
Muebles y Enseres	9'151.246,16	6'675.539,66	1224		2'475.706,50
Otros activos fijos (adjuntar anexo)					
Veh. y Herram.	2'485.384,94	1'258.208,15			1'227.176,79
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	96.301,68	77.041,32	1501		19.260,36
Gastos de investigación, exploración y otros	353.141,13	259.970,44	1502		93.170,69
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					33'548.507,27
TOTAL DEL ACTIVO					46'871.860,01

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	4'346.050,75
Anticipo de Clientes	2102	4'835.590,00
Obligaciones por pagar	2103	13'903.697,52
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	51.489,54
Gastos por pagar	2106	1'767.825,17
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'338.066,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Salos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'242.719,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	12'067.315,41
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		12'067.315,41
TOTAL PASIVO		38'310.034,75
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	33.159,60
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	6'309.835,57
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	218.830,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$/ 8'561.825,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$/ 46'871.860,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	132'380.089,00
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Ávalos o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	7			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERÍAS	56'132.697,05		\$/ 56'312.697,05
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERÍAS	69'673.408,02		\$/ 69'673.408,02

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA 5001	69'673.408,02
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			69'673.408,02
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	3'750.714,67	5101	48'355.643,29
Compras de productos terminados en el país	56'228.736,49	5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final	11'623.807,87	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			21'317.764,73
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	3'755.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'763.561,83
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	139.850,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	2'596.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1'347.912,82
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	435.342,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	361.538,91
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'318.718,63
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	30.050,60
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	6'126.979,65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3'442.310,29
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'034.331,18
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	146.292,61
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	211.008,09
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			343.263,63
Participación de los trabajadores (15%)		5801	51.489,54
Impuesto a la Renta		5802	72.944,00
UTILIDAD NETA			218.830,09

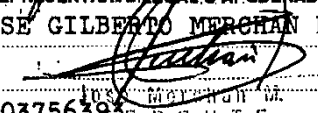
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'041.480,16
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		218.830,09
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		3'472.539,18
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		171.024,17
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'561.825,26

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			13'096.461,00
Utilidad del ejercicio	7001		218.830,09
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		3'813.373,71
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		38.428,95
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		5'541.073,06
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		3'484.755,19
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			25'547.237,89
Dividendos	7201		183.240,18
Compra de activos fijos	7202		19'599.433,19
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		140.636,81
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros:	7208		5'623.927,71
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(-)12'450.776,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(-)12'919.366,60
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(-) 468.589,71
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(-)12'450.776,89

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Enero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

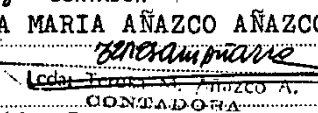
NOMBRE: JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN

FIRMA: 

C.I. 0903756385

CONTADOR

NOMBRE: TERESA MARIA ANAZCO ANAZCO

FIRMA: 

C.I. 0701378366

REG. MATRICULA: 719.739

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)

30 ABR. 1992

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos 5