

Registro Unico de Contribuyentes
0990668612001
SELLO R.U.C.
Planificación, Análisis y Asesoría
Cia. Ltda. "PLANESEC"
Boyacá No. 1205

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA CIA. LTDA. - PLANESEC			No. DE EXPEDIENTE 25947-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BOYACA	NUMERO 1205	TELEFONO 327-950	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JUAN DOMINGUEZ PALACTOS	09-0691911-3	LETAMENDI 2010	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS PROAÑO SANCHEZ	09-0569823-9	CARCHI 601	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. - ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	556.339
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-
Menos: Provisión para Incobrables			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	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	667.816
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.224.155
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201	
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	
Construcciones en curso	-	-	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	
Maquinaria y equipo	-	-	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	653.340	92.244	1206	561.096
Vehículos	-	-	1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208	-
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				-
TOTAL DEL ACTIVO				1.785.251

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	279.812
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	868.650
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.148.462
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			1.148.462
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	11.0
Reservas facultativas		3202	125.225
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	640.142
Reexpresión monetaria diferida		3302	(302.636)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(547.718
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	10.747
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			636.789
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.785.251

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	22.360.000
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			22.360.000
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			22.360.000
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10.175.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7.285.834
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5.024.446
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	267.178
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	118.677
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(511.135)
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 y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	527.994
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			16.859
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2.529
Impuesto a la renta		5802	3.583
UTILIDAD NETA			10.747

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1.º de ...ENERO..... al .31... de .DICIEMBRE..... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			-
10.0 Materia prima			-
10.1 Mercaderías			-
10.2 Maquinaria y equipo			-
10.3 Donaciones realizadas			-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			-
20.0 Patentes y marcas			-
20.1 -- Asistencia técnica			-
20.2 -- Otros			-
30 VENTAS			-
30.0 Materias primas			-
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de15. deMARZO.....
de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: LUIS PROAÑO SANCHEZ

Firma:

C.I. 09-0589823-9

CONTADOR

Nombre: CALLOS LINDONES B.

Firma:

C.I. 09-0681019-6 Matrícula: 0.2790

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexo.....