

SELLO R.U.C

28.751.11

21.22

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25993-83	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. DE LA DEMOCRACIA	NUMERO: 106	TELEFONO: 391673	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER E. RIVADENEIRA A.	0900154329	ANTEPARA 800
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA CARBO ICAZA	0903417111	ANTEPARA 800
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	725.687,63
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	9'333.333,97
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 de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				10'059.021,60
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
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	
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	
4. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
5. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL DEL ACTIVO				10'059.021,60

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			7'063.097,14
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'500.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	322.459,29
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8'885.555,43
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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			0'000.000,00
TOTAL PASIVO			8'885.555,43
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	473.465,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'173.465,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10'059.021,60

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
75'174.489,30	75'174.489,30	0	75'174.489,30
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
81'090.145,00	81'090.145,00	0	81'090.145,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	81'090.145,00
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		81'090.145,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	5101	6'289.563,15
Inventario inicial	5102	75'174.489,30
Compras de productos terminados en el país	5103	
Compras de productos terminados en el exterior	5104	9'333.333,97
Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	5201	
Inventario Inicial de materias primas	5202	
Compras de materias primas en el país	5203	
Compras de materias primas en el exterior	5204	
Menos: Inventario final de materias primas	5205	
Mano de obra directa	5206	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5207	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5208	
Mano de obra indirecta	5209	
Suministros y materiales	5210	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5211	
Aportes IESS y beneficios sociales	5212	
Mantenimiento y reparaciones	5213	
Impuestos a la producción y otros	5214	
Energía, agua, teléfono	5215	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	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		8'959.426,51
53. GASTOS DE VENTAS	5301	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5302	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5303	
Comisiones a empleados y particulares	5304	1'097.320,20
Publicidad y propaganda	5305	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5306	
Otros (Adjuntar anexo)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	5401	4'061.218,40
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5402	838.025,95
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5403	445.957,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5404	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5405	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5406	
Depreciación de bienes, área administrativa	5407	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5408	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5409	1'724.214,50
Otros (Adjuntar anexo)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		742.690,46
55. GASTOS FINANCIEROS	5501	
Intereses y comisiones	5502	
Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	5601	
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5603	
Ganancias en ventas de activos fijos	5604	
Dividendos en efectivo	5605	
Ganancias por diferencia de cambio	5606	
Otros (Adjuntar anexo)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES	5701	
Pérdidas en ventas de activos	5702	
Pérdidas en diferencia de cambio	5703	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		742.690,46
Participación de los trabajadores (15%)	5801	111.403,67
Impuesto a la Renta	5802	157.821,72
UTILIDAD NETA		443.465,17

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'681.927,96
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	473.465,17
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit 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	981.927,96
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1'173.465,17

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
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:		
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>XAVIER E. RIVADENEIRA A.</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0900154329</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>MANUEL I. LOPEZ C.</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0900253840</u> MATRICULA: <u>7138</u>
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) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____