

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CTA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 26167-84	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: AVENIDA QUITO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 806	TELEFONO: 285-164	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JAIME FREIRE TORRES	09-03576250	ORIENTE # 1208
Vicepresidente	SR. FELIPE FREIRE TORRES	09-06747761	Avda. C.T.A. Km. 1.5 204-345
Gerente (s)	ING. MONICA DE RICARTE	09-07740208	Km. 110.5 VTA A COSTA 353-062
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. COM. LIGIA TERAN GONZALEZ	09-08195720	PORTETE# 5414 y IA 28
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	564,250,86
Inversiones financieras temporales			1102	9'137.223,96
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	6'250.000,00
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	3'811.844,62
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	531.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4'003.559,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	11'051.870,20
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				35'349.748,64
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	8'807.995,80	1'553.231,60	1204	7'254.764,20
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	10'195.313,34	3'793.802,00	1206	6'401.511,34
Vehículos	1'200.000,00	1'199.999,00	1207	1,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	11'954.004,00	1'210.343,00	1222	10'743.661,00
Maquinaria y equipo	56'778.981,00	29'683.295,00	1223	27'095.686,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	20'168.937,00	13'160.483,00	1224	7'008.454,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	1'501.899.921,05
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	272.350,70	134.087,94	1501	138.262,76
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				209'542.261,35
TOTAL DEL ACTIVO				244'892.009,99

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'462.678,80
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	161.055,00
Gastos por pagar		2106	228.161,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'394.269,59
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'246.164,39
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	160'282.996,75
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	10'735.786,65
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	2'297.934,16
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1'200.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			174'516.717,56
TOTAL PASIVO			177'762.881,95
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'002.000,00
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	129.015,99
Reservas facultativas		3202	1'870.264,83
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	62'551.700,51
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	891.661,03
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	684.485,68
TOTAL PATRIMONIO NETO			67'129.128,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			244'892.009,99

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA 5001	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país			44'610.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			44'610.000,00
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	7'197.558,33
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	4'556.143,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	1'559.307,38
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	274.763,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'974.181,35
Mantenimiento y reparaciones		5212	76.000,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	5'387.506,50
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	10'836.869,70
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			11'747.670,74
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	26.360,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	414.949,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'827.135,39
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1'576.051,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	183.660,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	529.063,55
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'787.756,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	18.552,48
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	3'146.007,66
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			237.934,88
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	27.245,34
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	15'665.460,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	14'802.447,54
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			1'073.702,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	161.055,30
Impuesto a la Renta		5802	228.161,02
UTILIDAD NETA			684.485,68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		42'510.669,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	684.486,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	24'304.319,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	370.346,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		67'129.128,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		36'590.935,00
Utilidad del ejercicio	7001	684.486,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	6'362.451,00
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	29'543.998,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		32'322.669,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	30'965.266,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'270.678,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	86.725,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		4'268.266,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		32'103.584,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		27'835.318,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'268.266,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Mayo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

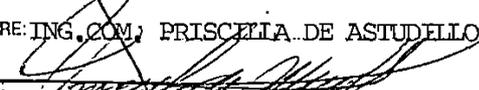
NOMBRE: MONICA FREIRE TORRES

FIRMA: 

C.I. 0907740208

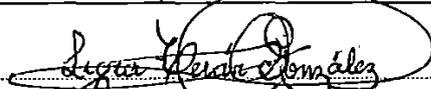
CONTADOR

NOMBRE: ING. COM. PRISCILLA DE ASTUDELLO

FIRMA: 

C.I. 090494826-2 MATRICULA: 1691

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.



Comisario

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS