

Registro Único de Contribuyentes 095007000564001
ADCODIS CIA. LTDA.
AV. QUITO No 804

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION (ADCODIS CIA. LTDA.)		No. DE EXPEDIENTE 26167-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO 806	TELEFONO 285-164
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
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.J.A. Km. 1.5 204-345
Gerente(s)	ING. MONICA DE RICAURTE	09-07740208	Km. 10.5 Vía a la Costa 873062
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LIGIA TERAN GONZALEZ	09-08195720	PORTETE #5414 y la 29ava.
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	1'999.231		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	170'076.982		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	3'007.897		
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	148.249		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CREDITO FISCAL 1'956.688	1115	2'956.688		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		178'189.047		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	56'611.727	18'749.864	1201	37'861.863
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	109'764.167	65'824.148	1206	43'940.019
Vehículos	7'588.421	7'588.419	1207	2
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	15'563.343
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	12'138.682
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	446.383	272.835	1321	173.548
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				109'677.456
TOTAL DEL ACTIVO				287'866.503

15700.03

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	13'436.229
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'834.033
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos	446.026	2107	(2'446.976)
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			15'717.138
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	158'082.997
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			158'082.997
TOTAL DEL PASIVO			173'800.235
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'002.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	1'200.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	163.240
Reservas facultativas		3202	2'520.527
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	65'244.030
Reexpresión monetaria diferida		3302	40'012.557
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'461.432
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'462.482
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			114'066.268
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			287'866.503

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	73'463.401
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			73'463.401
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	8'942.727
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	3'516.291
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	613.922
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	1'853.475
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'323.882
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	2'482.227
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			52'730.877
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	15'209.226
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'988.336
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'299.062
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'965.763
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'977.491
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	34.372
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'757.840
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2'498.797
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	38.771
Otros gastos financieros		5502	49.751
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	52.265
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	46
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'462.482
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	369.372
Impuesto a la renta		5802	523.278
UTILIDAD NETA			1'569.832

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ..1ero.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19⁹²...

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	1	11		11	1
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..15.. de ..Marzo..... de 19 ..93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>MONICA FREIRE TORRES</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0907740208</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p align="center">ING. PRISCILLA DE ASTUDILLO</p> <p>Nombre: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>090494826-2</u> Matrícula: <u>1691</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS