

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: APLITEC CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 26459-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVDA. ABDON CALDERON	NUMERO: 30	TELEFONO: 287373-374

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WILLIAN WLADIMIR LOYOLA S.	090635395g	Edif. INDUATO:9 OCT Y Machala
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSE FABRICIO CORREA D.	0907097208	LOS SAMANES :Mz.111 V-14-15
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ESTHER RUGEL DE SALAS	0902080258	WASHINGTON Y GUATEMALA 401
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	966.965,94
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	
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	402.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'491.286,94
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2'860.252,88
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	3'106.110,60	236.186,50	1204	2'869.924,10
Maquinaria y equipo	23'686.846,29	3'797.254,78	1205	19'889.591,51
Muebles y enseres	7'171.449,92	1'068.241,79	1206	6'103.208,13
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	1'502.480,00	150.248,00	1223	1'352.232,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Muebles, Enseres	1'927.589,93	192.758,59	1224	1'734.831,34
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				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	
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				31'949.787,08
TOTAL DEL ACTIVO				34'810.039,96

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'518.848,43
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	545.934,82
Gastos por pagar		2106	1'424.700,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	773.407,66
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			19'262.890,91
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos 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			
TOTAL PASIVO			
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	37.650,75
Reservas facultativas		3202	564.761,25
Otras reservas para revalorización Patrimonio		3203	7'662.193,41
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	2'962.320,66
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	2'320.222,1
TOTAL PATRIMONIO NETO			15'547.149,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			34'810.039,96

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	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	5		2	
Extranjera					

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

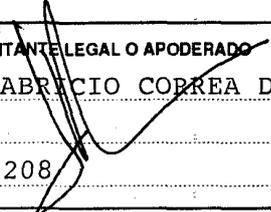
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

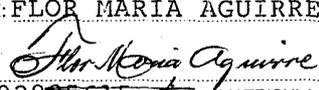
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	CODIGO CUENTA 5001		89'877.120,00
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004		
VENTAS NETAS			89'877.120,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	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		49'904.624,61
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		
Mano de obra directa	5205		15'478.066,81
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		1'670.440,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208		2'009.000,00
Suministros y materiales	5209		
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		1'759.412,17
Mantenimiento y reparaciones	5212		556.820,00
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			18'498.756,41
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 anexo)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		6'560.243,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		876.923,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		784.111,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		597.830,18
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		661.049,50
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) Mant.Rep.Eq.	5407		200.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Honorarios Profes.	5408		238.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			8'580.599,03
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		4'941.033,57
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		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			3'639.565,46
Participación de los trabajadores (15%)	5801		545.934,82
Impuesto a la Renta	5802		773.407,66
UTILIDAD NETA			2'320.222,98

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'256.297.97
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'320.222.98
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	Revalorización del Patrimonio	6004	7'662.193.41
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	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			16'238.714.36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'651.710.48
Utilidad del ejercicio		7001	2'320.220.98
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'331.489.50
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	15'189.440.00
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)			10'537.729.52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			16'402.638.03
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			9'745.262.5
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6'657.375.42

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. FABRICIO COBREA DELGADO
 FIRMA: 
 C.I. 0907097208

CONTADOR
 NOMBRE: FLOR MARIA AGUIRRE MORAN
 FIRMA: 
 C.I. 0902885615 MATRICULA: 2435

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