

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0000771685001

SELTOR U.C

CUEREX CIA. LTDA.

Guayaquil, 109 y 110 Ave. Rosa

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS "CUEREX" C.Ltda

Nº. DE EXPEDIENTE: 26535-85

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CHIMBORAZO

NUMERO: 3409

TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. CARLOS MAYO V.	0902571288	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sra. CATHERINE DE MAYO	0904453909	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. COLON DOMINGUEZ F.		RUMICHACA 1313
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	2'261.374,63
Inversiones financieras temporales				1102	2'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	3'423.928,94
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	29'629.236,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	28'995.664,37
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	760.361,53
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					67'070.565,47
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	1'733.000,00
		1'733.000,00		1202	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1203	
Construcciones en curso				1204	
Edificios e instalaciones		2'911.480,36	893.587,86	1205	2'017.892,50
Maquinaria y equipo		16'351.850,97	4'788.634,29	1206	11'563.216,68
Muebles y enseres		2'075.551,62	1'057.005,71	1207	1'018.545,91
Vehículos				1208	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		5'418.122,80	527.093,93	1209	4'891.028,87
REVALORIZACIONES					
Terrenos		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	3'307.000,00
Edificios		12'864.712,34	5'698.970,68	1222	7'165.741,66
Maquinaria y equipo		48'993.341,49	15'017.474,60	1223	33'975.866,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		29'159.788,32	14'246.467,44	1224	14'913.320,88
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		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	2.150,09
		53.000,00	50.849,91	1402	9'741.979,45
Otros (adjuntar anexo)		9'741.979,45			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	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					90'329.742,93
TOTAL DEL ACTIVO					157.500.308,40

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	53'817.464,32
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	12'742.762,46
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'318.250,17
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'711.716,55
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			70'590.193,50
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	10'384.615,22
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			10'384.615,22
TOTAL PASIVO			80'974.808,72
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			10'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	46'850.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	14.866,18
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	19'660.633,50
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			76'525.499,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			157'500.308,40

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	1	4			
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	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	62'573.001,60
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		62'573.001,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	5'815.182,00
Compras de productos terminados en el país	5102	11'036308,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	6'945.267,37
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	23'583.264,00
Compras de materias primas en el país	5202	50'139875,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	22'050.397,00
Mano de obra directa	5205	4'214.412,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4'134.037,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	313.486,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'574.163,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	405.680,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	(29'629.236,00)
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		19'981.494,97
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	1'417.149,50
Publicidad y propaganda	5304	2'405.328,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	822.278,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'862.991,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'228.268,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'134.164,00
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	30.475,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'453.954,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(373.112,03)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	9'069.710,64
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	3'560.000,00
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.		(5'882.822,67)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			18'959.421,75
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002	21'750.000,00	Aportes para Aumento de Capital
Incrementos de Superávit de Capital	6003	41'698.900,60	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	38'692.553,88	Con Superávit
Otros	6005		
MENOS:			5'882.822,67
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010	38'692.553,88	Disminución Superávit por
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			76'525.499,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			33'096.357,34
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	10'457.064,34	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	889.293,00	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros	7007	21'750.000,00	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			28'156.778,35
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	5'996.231,77	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204	6'535.744,46	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	9'741.979,45	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207	5'882.822,67	
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			4'939.578,99
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			5'519.628,02
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			10'459.207,02
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'939.578,99

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Sra. CATHERINE DE MAYO FIRMA: C.I. 0904453909	CONTADOR NOMBRE: LUIS PROCEL CRUZ FIRMA: C.I. 0600559207 MATRICULA: 4763
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 _____