

Registro Unico de Contribuyentes

09SE03RUC60001

Servicios Administrativos

V.A.R.C.O.M.C.L.T.A.

Av. Fco. de Orellana Edificio A-1

Cda. PATONIA DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARRCOM C. LTDA.

CRUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: AVDA. FCO. DE ORELLANA

NUMERO: 2.205

Nº. DE EXPEDIENTE 26554-85

TELEFONO: 233-631

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GABRIEL ARCE CROVARI	0905329363	Ecuadoriana
Vicepresidente Ejec.	Ing. JOSE ARCE CROVARI	0900492554	Ecuadoriana
Gerente (s)	ING. COM. ELIZABETH DE BRIONES	0904474640	Ecuadoriana
Vicep.Ejec.	ABG. GUSTAVO ARCE QUIMI	0700593734	Ecuadoriana
Apođerado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	9'382.338,16
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	- 2'758.490,79
Menos: Provisi3n 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	4'844.870,24
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisi3n para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	31.698,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisi3n para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'854.428,52
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	39.100,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					14'393.944,13
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisici3n	Depreciaci3n acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		12'499.902,20	1'494.725,56	1204	11'005.176,64
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		26'151.081,22	9'426.667,53	1206	16'724.413,69
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorizaci3n	Depreciaci3n acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios e Instalaciones		5'849.954,23	699.531,56	1222	5'150.422,67
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
Mueb. y Enseres		23'410.834,07	10'934.494,76		12'476.339,31
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					
		Valor de adquisici3n	Amortizaci3n Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortizaci3n Acumulada		
Gastos de organizaci3n y constituci3n		77.639,00	48.013,68	1501	29.625,32
Gastos de investigaci3n, exploraci3n y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	3'987.783,64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					49'373.781,27
TOTAL DEL ACTIVO					63'767.705,40

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	7'415.473,78
Obligaciones por pagar		2103	4'773.108,79
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	565.648,00
Gastos por pagar	Nóminas Por Pagar	2106	1'946.931,55
Impuestos y Leyes Sociales		2107	- 454.869,78
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Depósitos en Garantía y Ctas. Por Liquid.	2111	2'032.875,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16'279.167,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	150.044,17
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salos 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			150.044,17
TOTAL PASIVO			16'429.211,51
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento Capital Trámite	3102	309.644,13
Menos: Capital suscrito no pagado	Aportaciones Socios	3103	22'406.003,48
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	278.403,06
Reservas facultativas	Contingentes	3202	252.836,09
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	Reserva por Revalorización del Patrimonio	3301	19'457.338,11
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'230.261,01
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'404.008,01
TOTAL PATRIMONIO NETO			47'338.493,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			63'767.705,40

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	15			5
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	50'825.503,87
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos Otros	5004	519.660,81
VENTAS NETAS		51'345.164,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	2'618.489,24
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
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	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
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		48'726.675,44
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	14'902.725,17
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5'861.460,42
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'335.902,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	603.965,82
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'332.830,24
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	7.764,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'721.378,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3'960.649,76
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	607.500,00
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	191.379,04
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) Utilidad por Revaloriz. Invent.	5606	226.464,15
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.		3'770.992,95
Participación de los trabajadores (15%)	5801	565.648,94
Impuesto a la Renta	5802	801.336,00
UTILIDAD NETA		2'404.008,01

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'939.798,15
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'404.008,01
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		14'750.510,28
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		23'244.177,45
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			47'338.493,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			35'553.329,55
Utilidad del ejercicio	7001		2'404.008,01
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		5'340.594,16
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		5'174.724,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		22'634.003
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			22'749.388,07
Dividendos	7201		645.319,78
Compra de activos fijos	7202		7'648.407,46
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		14'455.660,83
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)			12'803.941,48
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			+ 1'885.223,21
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			- 14'689.164
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			-12'803.941

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

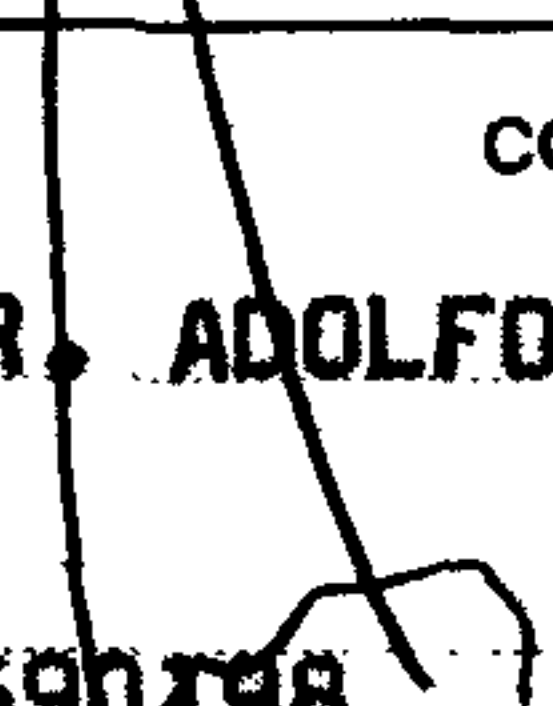
NOMBRE: ING. ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES

FIRMA: 

C.I. 0904474640

CONTADOR

NOMBRE: SR. ADOLFO LANDAZURI GRANJA

FIRMA: 

C.I. 0901690198 MATRICULA: 12.540

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 1992

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS