

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

0900934969
SELLO 824770001
HERIBERTO AVILA E HIJOS
CIA. LTDA.

MIRTOS # 806

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

HERIBERTO AVILA E HIJOS CIA LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

26934-86

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

MIRTOS # 806

NUMERO:

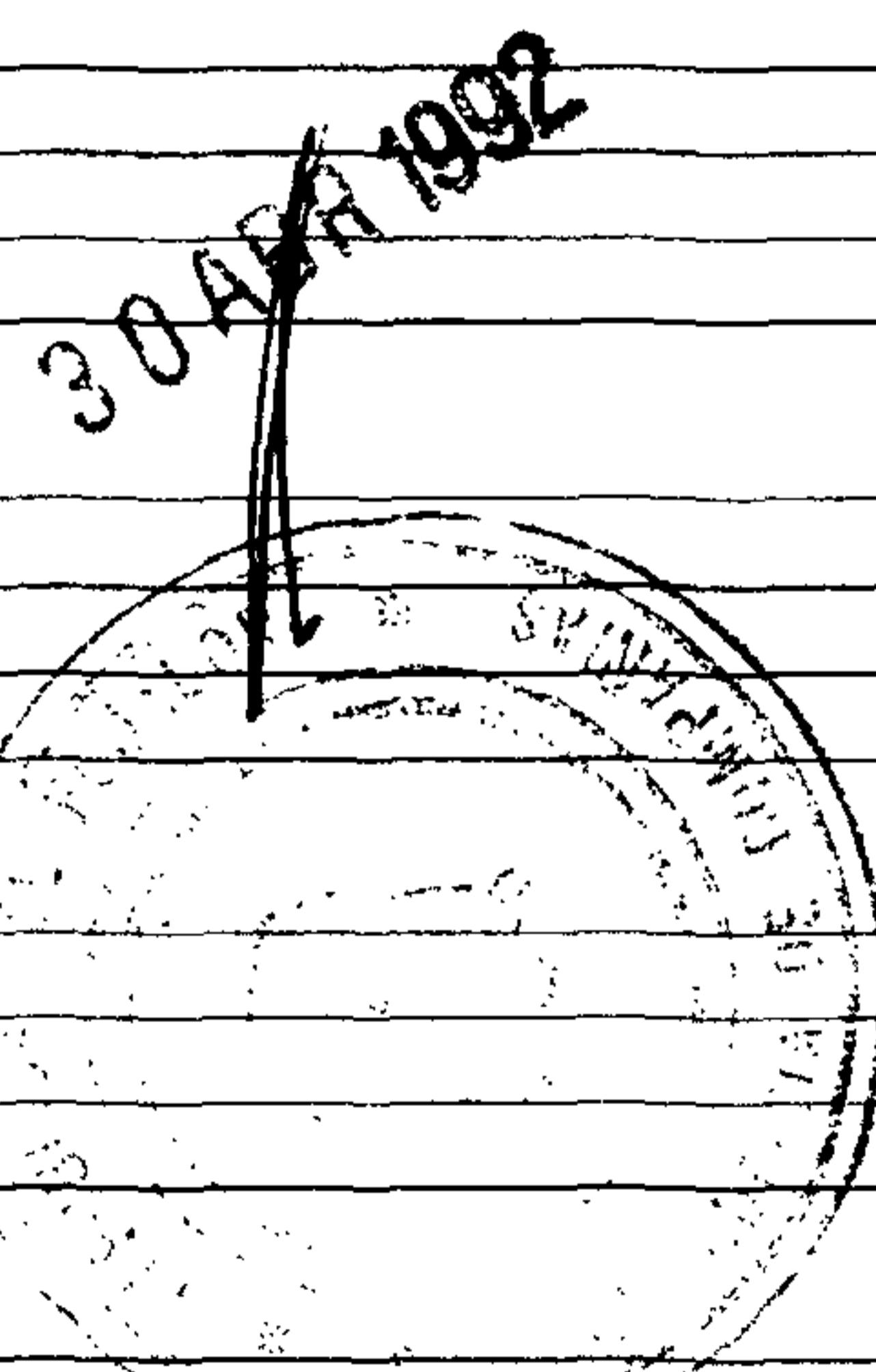
TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HERIBERTO AVILA VELEZ	0900934969	MIRTOS # 806 383774
Vicepresidente			
Gerente (s)	LEONARDO MARCELO AVILA AGUILAR	0100420074	MIRTOS # 806 383771
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MONICA ZAMORA NARVAEZ	0910376706	PEDRO CARBO 505 322564
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	466.524,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventory materia prima		1105	
Inventory productos en proceso		1106	
Inventory suministros y materiales		1107	
Inventory 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	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			466.524,00
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1201
Construcciones en curso			1202
Edificios e instalaciones			1203
Maquinaria y equipo			1204
Muebles y enseres			1205
Vehículos			1206
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1207
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1208
Edificios			1221
Maquinaria y equipo			1222
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1223
			1224
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 adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	28.704,00	28.704,00	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
TOTAL DEL ACTIVO			466.524,00



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
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
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
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		30.400,00
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		30.400,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(215.583,19)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(48.292,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO		436.124,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		466.524,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
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	NO REALIZA ACTIVIDAD	5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			-0-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		5101	
Inventario inicial		5102	
Compras de productos terminados en el país		5103	
Compras de productos terminados en el exterior		5104	
Menos: Inventario final		5201	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		5202	
Inventario Inicial de materias primas		5203	
Compras de materias primas en el país		5204	
Compras de materias primas en el exterior		5205	
Menos: Inventario final de materias primas		5206	
Mano de obra directa		5207	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5208	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5209	
Mano de obra indirecta		5210	
Suministros y materiales		5211	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5212	
Aportes IESS y beneficios sociales		5213	
Mantenimiento y reparaciones		5214	
Impuestos a la producción y otros		5215	
Energía, agua, teléfono		5216	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5217	
Inventario inicial de productos en proceso		5218	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5219	
UTILIDAD BRUTA			-0-
53. GASTOS DE VENTAS		5301	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5302	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5303	
Comisiones a empleados y particulares		5304	
Publicidad y propaganda		5305	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5306	
Otros (Adjuntar anexo)		5401	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		5402	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5403	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5404	14,352,00
Aqua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5405	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5406	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5407	
Depreciación de bienes, área administrativa		5408	1,440,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5409	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
Otros (Adjuntar anexo)	Gastos de oficina		32,500,81
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(48,292,81)
55. GASTOS FINANCIEROS		5501	
Intereses y comisiones		5502	
Otros gastos financieros			
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.			(48,292,81)
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:			484.416,81
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	48.292,81
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			436.124,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.440,00
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
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:		48.292,81
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
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)		(46.852,81)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		436.124,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		482.976,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(46.852,81)

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

28 de abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARCELO AVILA AGUILAR

FIRMA:

C.I. 09100420074

CONTADOR

NOMBRE: ING. CECILIA MOSQUERA ARCE

FIRMA:

C.I. 0902057504

MATRICULA: 13.963

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