

Reg. Unico de Contribuyentes

99-08334-86001

DISEÑOS MATISSE

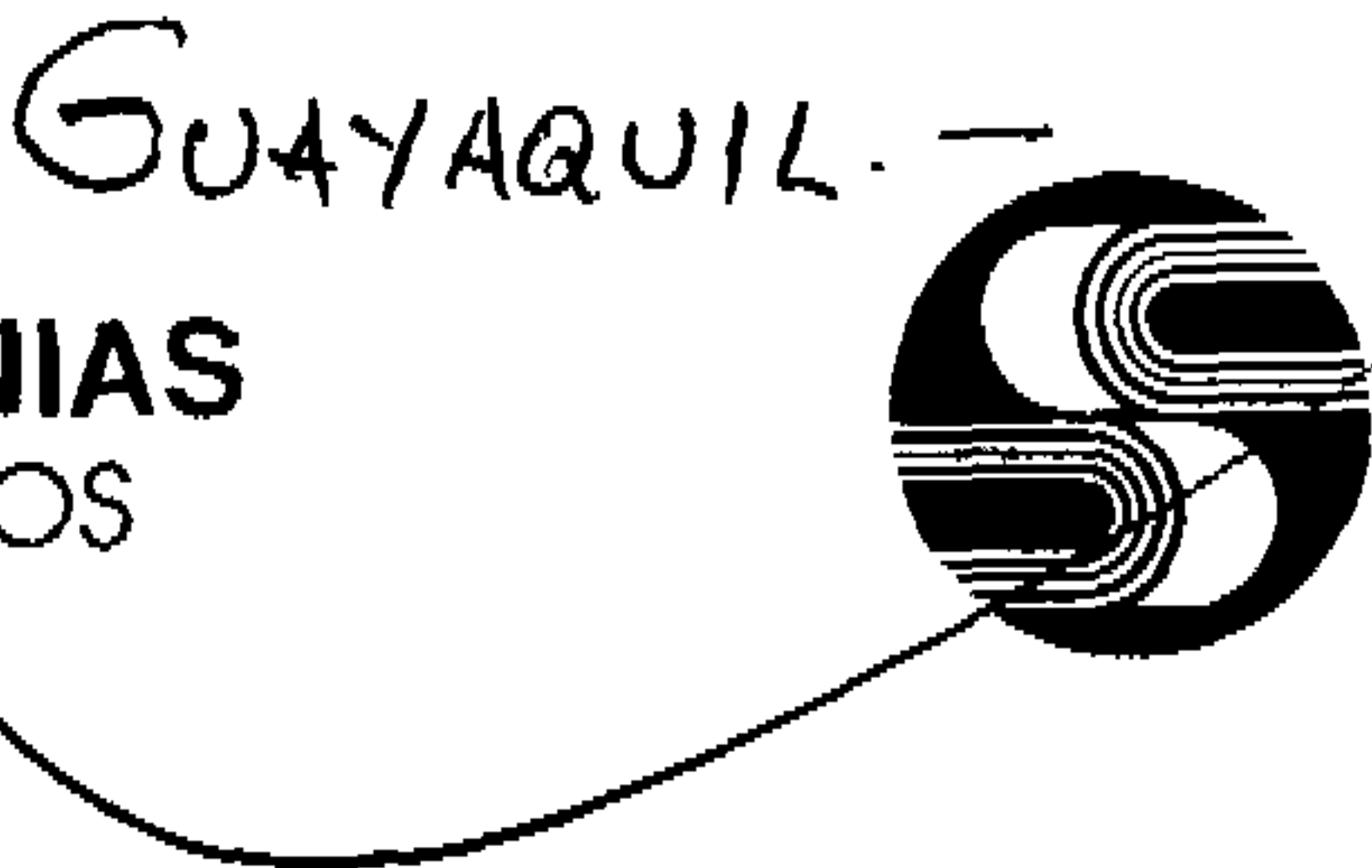
CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992



RAZON O DENOMINACION SOCIAL DISEÑOS MATISSE CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27026-86	
CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE JUNIN	NUMERO 114	TELEFONO 314-107
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARIELA TRUJILLO ILLINGWORTH	0907739346	EL BOSQUE 278	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ROBERTO PEREZ SALVADOR	0908020355	EL BOSQUE 278	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		6'571.343.00
Inversiones financieras temporales	1102		0 - 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		- 0 -
Menos: Provisión para Incobrables	1104		- 0 -
Inventario materia prima	1105		- 0 -
Inventario productos en proceso	1106		- 0 -
Inventario suministros y materiales	1107		- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		- 0 -
Mercaderías en tránsito	1109		- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		- 0 -
Anticipos a proveedores	1112		- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		5'029.210.00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		54'082.901.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			65'683.454.00
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	- 0 -	1201 - 0 -
Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1202 - 0 -
Construcciones en curso	- 0 -		1203 - 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	- 0 -		1204 - 0 -
Maquinaria y equipo	51'528.712.00	30'425.860.00	1205 21'102.852.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'099.926.00	3'296.738.00	1206 2'803.188.00
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207 - 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'063.503.00	160.350.00	1208 1'443.153.00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 - 0 -
Inversiones a largo plazo			1302 - 0 -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 - 0 -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1'756.979.00	232.527.00	1321 1'524.452.00
Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1322 - 0 -
Intangibles	- 0 -	- 0 -	1323 - 0 -
Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -	1324 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			26'873.645.00
TOTAL DEL ACTIVO			92'557.099.00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	- 0 -	
Anticipos de clientes	2102	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2103	- 0 -	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'502.382.00	
Gastos por pagar	2106	- 0 -	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'545.041.00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- 0 -	
Préstamos de la casa matriz	2110	- 0 -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	17'719.603.00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			23'767.026.00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2202	- 0 -	
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -	
Préstamos de la casa matriz	2204	- 0 -	
Obligaciones emitidas	2205	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	- 0 -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			- 0 -
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000.00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- 0 -	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- 0 -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- 0 -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	502.820.00	
Reservas facultativas	3202	- 0 -	
Otras reservas	3203	- 0 -	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	18'612.438.00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(8'586.540.00)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	46'926.230.00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	10'635.125.00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			68'790.073.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			92'557.099.00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -
Avales o garantías	4003	- 0 -
Otras Obligaciones contingentes	4004	- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	108'070.701.00	
En el exterior	5002	- 0 -	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -	
VENTAS NETAS			108'070.701.00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101	- 0 -	
Compras de productos terminados en el país	5102	7'075.655.00	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -	
Menos: Inventario final	5104	- 0 -	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas	5201	- 0 -	
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -	
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -	
Mano de obra directa	5205	- 0 -	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -	
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -	
Suministros y materiales	5209	- 0 -	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	- 0 -	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -	
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -	
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -	
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	- 0 -	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -	
Inventario inicial de productos terminados	5218	- 0 -	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -	
UTILIDAD BRUTA			100'995.046.00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	- 0 -	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	- 0 -	
Comisiones a empleados y particulares	5303	- 0 -	
Publicidad y propaganda	5304	40.000.00	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	- 0 -	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	21'806.913.00	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	6'787.188.00	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	1'530.515.00	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	- 0 -	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	- 0 -	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'819.950.00	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	232.527.00	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	48'102.135.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			16'675.818.00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	6.000.00	
Otros gastos financieros	5502	- 0 -	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	- 0 -	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	- 0 -	
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	1'989.176.00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	- 0 -	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	1'976.446.00	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			16'682.548.00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	2'502.382.00	
Impuesto a la renta	5802	3'545.041.00	
UTILIDAD NETA			10'635.125.00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1 Mercaderías	7'075.655.00	- 0 -	7'075.655.00
10.2 Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30 VENTAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos terminados	108'070.701.	- 0 -	108'070.701.00
30.2 Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40 COBROS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.2 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	7	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ROBERTO K EEREZ S.

Firma:

C.I. 0908020355

CONTADOR

Nombre: SEGIO CASAREZ VEGA

Firma:

C.I. 170244118-7 Matrícula: 1080

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 1992.....

No. de anexos

8 JUN. 1993