SELLO R.U.C.
Registro Único de Contribuyentes
0990863121001
C. LTDA.
QUIMICAS
LA INDUSTRIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			Nº. DE EXPEDIENTE
ADITIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LA INDUSTRIA "ADISOL"			27203-87
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Vernaza Norte Mz 14	NUMERO: 30	TELEFONO: 238471

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	NERY CABEZAS SALAZAR	0901125666	Vernza Norte mz.14 # 30-238471
Vicepresidente			
Gerente (s)	BYRON G.TAMAYO MERINO	0600801328	Alborada Mz.845 # 3- 238442
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	1.611.055,12
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	10.195.979,00
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	15.651.874,80
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	1.077.725,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			28.536.633,92

1.2 **ACTIVO FIJO**	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1.650.000,00	0	1201	1.650.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito Equipo	410.251,14	73.542,24	1202	336.708,90
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	5.169.993,11	582.563,38	1204	4.587.429,73
Maquinaria y equipo	652.581,35	111.780,81	1205	540.800,54
Muebles y enseres	1.123.037,67	183.487,60	1206	939.550,07
Vehículos	19.086.725,60	4.030.372,25	1207	15.056.353,35
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Mat.Labor.	198.106,78	33.657,09	1208	164.449,69
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios	5.066.319,32	642.866,11	1222	4.423.453.21
Maquinaria y equipo	600.919,72	181.200,64	1223	419.719,08
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10.970.207,62	5.313.614,62	1224	5.656.593,00

1.3 **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		
Inversiones financieras a largo plazo	1304	
Otros (adjuntar anexo)		

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	307.254,36	30.423,43	1501	276.830,93
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	

1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**	1601	
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1602	
Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		34.051.888,50
TOTAL DEL ACTIVO		62.588.522,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. de SOCIEDADES
15 JUL 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	10.768.826,70
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	2.543.870,95
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	240.432,00
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1.547.051,87
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	6.043.696,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.143.877,88
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	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	9.507.000,00
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	295.037,29
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	15.104.656,91
Otros (Adjuntar anexo)	3302	15.567.203,98
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	970.746,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.444.644,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		62.588.522,42

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	2	2	-	2	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	95.801.956,00	0	95.801.956,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	97.315.445,60		97.315.445,60

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	97.315.445,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		97.315.445,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	4.726.075,00
Compras de productos terminados en el país	5102	95.801.956,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	15.651.874,80
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	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		12.439.288,60
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2.637.021,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	958.520,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	4.407.984,05
Otros (Adjuntar anexo)	5306	5.102.174,70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2.279.000,00
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1.166.219,69
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	683.348,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	173.460,50
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	652.749,12
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	30.423,43
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3.773.215,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(9.424.826,92)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
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	11.314.569,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	286.858,80
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1.602.883,28
Participación de los trabajadores (15%)	5801	240.432,00
Impuesto a la Renta	5802	340.613,00
UTILIDAD NETA		1.021.838,28

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		7.272.134,98
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1.021.858,28
Aumentos del Capital Social	6002	8.807.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	24.342.671,28
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
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		41.444.644,54

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14.919.995,06
Utilidad del ejercicio	7001	1.021.838,46
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	5.091.156,60
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	8.807.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		15.310.241,65
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	903.300,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	12.694.008,11
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	11.815,75
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	1.701.122,90
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(390.251,59)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7.392.756,04
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(7.783.007,63)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(390.251,59)

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Byron Tamayo M.

FIRMA:

C.I. 0600801328

CONTADOR

NOMBRE: Mariana A. de Navarrete.

FIRMA:

C.I. 0604231297 MATRICULA: 10708

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

- [X] INFORME GERENTE
- [ ] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS