Registro Unico de Contribuyentes

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA ARICAMERLUIZ CIA.LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE: 27220-87

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
Guayaquil	Clemente Ballén	1.025	324216

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Carmen León Molina	0905833330	Urdesa Norte --
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mercedes León de Izquierdo	0907564025	Urdesa Norte 382715
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Winston León Molina		Atarazana Mz.# 2 Villa # 11
Suplente	Angel Calderon		El Prado Mz.# 2 Villa # 13

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	201.993
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
	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	71'911.230
	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	5'632.663
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			77'745.886
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos y mejoras			1201
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso			1203
	Edificios e instalaciones			1204
	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles y enseres	175.000	60,182	1206 114.818
	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos			1221
	Edificios			1222
	Maquinaria y equipo			1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			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	21.000	7.221	1501 13.779
	Gastos de investigación, exploración y otros	30.000	10.317	1502 19.683
1.6	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	Propiedades y otros activos fijos no *utilizados*			1601
	Otros activos no corrientes			1602
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			148.280
	TOTAL DEL ACTIVO			77'894.166

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	29'690.345
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	36.877.465
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	103.099
Impuestos y Leyes Sociales	2107	146.058
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	9.856.529
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76'673.496
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		0
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000
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	122.952
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	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	397.718
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'220.670
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		77'894.166

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	3
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		105'367.810	105'367.810
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	56'576.440		56'576.440

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	56'576.440
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		56'576.440
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	12'936.100
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	105'367.810
Menos: Inventario final	5104	71'91[illegible].230
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		10'183.760
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	800.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	275.200
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	12.757
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'570.000
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	763.132
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	221.621
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	3.717
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'850.000
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		687.333
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	
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.*		687.333
Participación de los trabajadores (15%)	5801	103.099
Impuesto a la Renta	5802	146.058
UTILIDAD NETA		438.176

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	397.718
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	--
Disminución del Capital	6007	--
Dividendos en efectivo	6008	--
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.220.670

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		454.650
Utilidad del ejercicio	7001	438.176
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	16.474
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:		399.534
Dividendos	7201	399.534
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)		55.116
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1'072.390
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'017.274
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		55.116

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Mercedes León de Izquierdo

FIRMA: Mercedes León de Izquierdo

C.I. 0907564025

CONTADOR

NOMBRE: Hilda C. Aguilar A.

FIRMA:

C.I. 0700710189 MATRICULA: 02690

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS