

SEJLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.91.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, CIAPROMASE C. LTDA.			Nº DE EXPEDIENTE 27245-87
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Bva. OESTE, CDLA. KENNEDY COND. 2001-5	NUMERO: LOC.A-8	TELÉFONO: 280328

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Piedad Vizqueta Haro	09-05814166	Cdla. Kennedy Cond. 2001-5 280328
Vicepresidente	Ing. Nancy Vizqueta Haro	09-06057096	Cdla. Kennedy Cond. 2001-5 280328
Gerente (s)	Ing. Jorge Escandon Loayza	09-06089925	Cdla. Kennedy Cond. 2001-5 280328
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	César Contreras Vera	09-06935689	Cdla. Kennedy Cond. 2001-5 280328
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CULNTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos		1101	8'616.617,24
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	33'424.607,35
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales de trabajo (Muestrario)		1107	875.458,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	11'725.448,00
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	901.142,22
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) saldo Ref. en la Fuente y Crédito Fiscal		1117	2'218.970,67
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			57'762.243,48
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	2'124.610,32	1204	147.620,20
Maquinaria y equipo	13'084.644,93	1205	2'292.998,37
Muebles y enseres	2'464.780,51	1206	925.364,20
Vehículos	3'954.500,00	1207	1'752.866,93
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	
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	
4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros		1502	
6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			16'509.686,06
TOTAL DEL ACTIVO			74'271.929,54

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'321.066,18
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	40'300.008,18
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'276.779,24
Gastos por pagar		2106	13'592.444,75
Impuestos y Leyes Sociales		2107	28.621,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	4'141.917,13
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			60'660.836,48
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			60'660.836,35
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	209.670,47
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	2'975.110,87
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'426.311,72
TOTAL PATRIMONIO NETO			13'611.093,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			74'271.929,54
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO

ACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
cuatoriana	3	11			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	13'350.000,00	44'694.289,00	58'044.289,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	125'823.433,00		125'823.433,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	142'640.795,31
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	16'817.362,31
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			125'823.433,00
1. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	9'769.099,06
Compras de productos terminados en el país		5102	13'350.000,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	44'694.289,00
Menos: Inventario final		5104	11'725.448,00
2. 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			69'735.492,94
GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11'005.714,20
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	8'304.597,97
Comisiones a empleados y particulares		5303	9'943.046,32
Publicidad y propaganda Bonos		5304	1'077.850,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'105.120,80
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	16'899.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	6'190.587,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'327.891,06
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	802.136,59
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	3'060.724,52
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			10'018.823,79
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'506.962,25
Otros gastos financieros		5502	
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	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			8'511.861,54
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'276.779,24
Impuesto a la Renta		5802	1'808.770,58
UTILIDAD NETA			5'426.311,72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			8'184.781,34
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	5'426.311,72
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			13'611.093,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	5'426.311,72
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'879.986,59
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	6'502.529,23
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	87.106,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7207	8'876.934,22
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)		5'018.999,32
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(2'898.592,87)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(7'917.592,19)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'018.999,32

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

de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JORGE FERNANDO ESCANDON LOAYZA
 FIRMA: *Jorge Escandon*
 C.I. 0906089925

CONTADOR
 NOMBRE: MARGARITA HIDALGO ESPINOZA
 FIRMA: *Margarita Hidalgo E.*
 C.I. 0909798100 MATRICULA 0.10944

he (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Cesar Contreras V.
CESAR CONTRERAS V.
 Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELECCIONAR)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos