

Registro Unico de Contribuyentes

6990883033001

SELLO R.U.C.

QUIMALAB

Portete 2013 / Generalidades

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91..

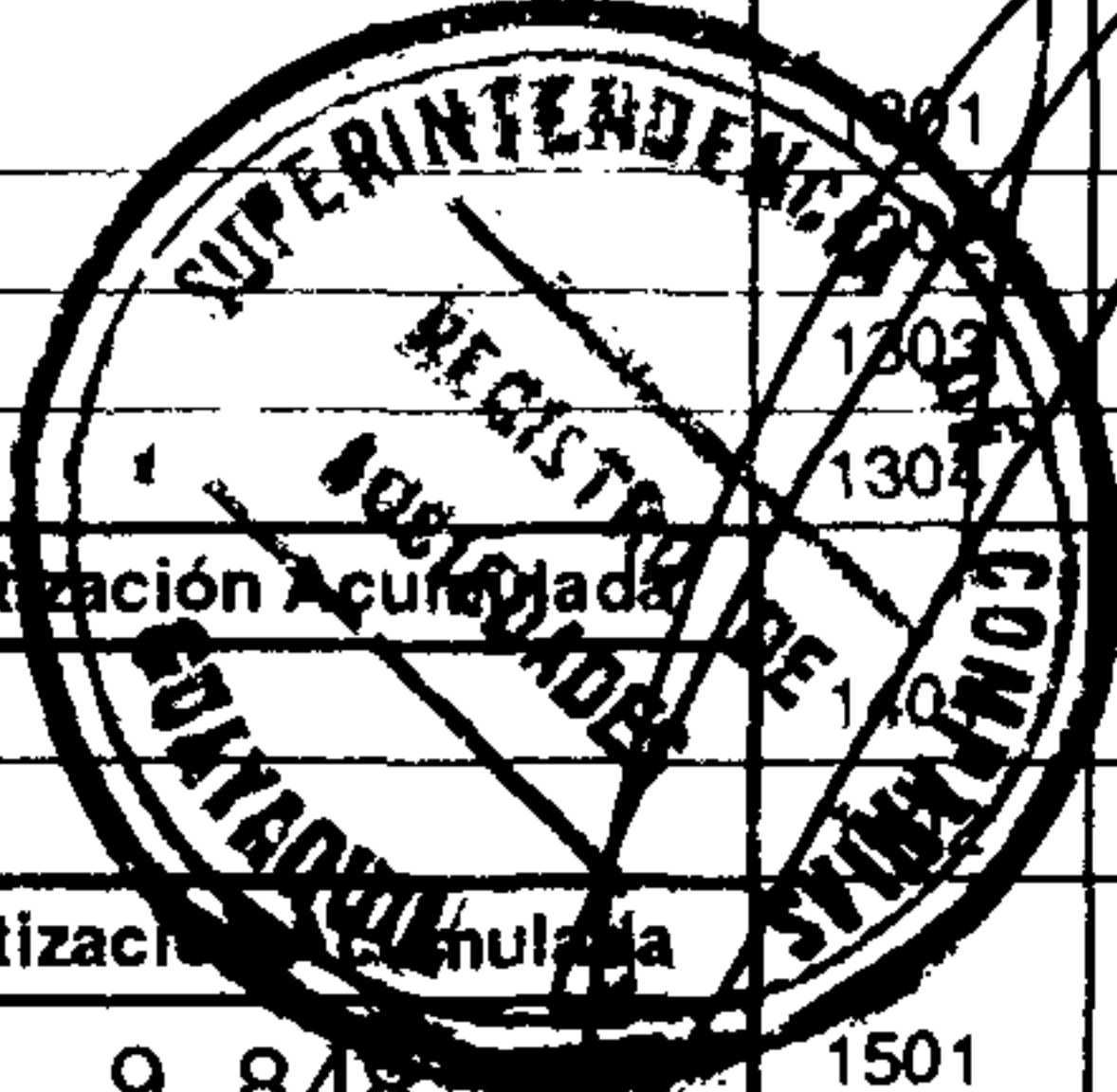
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CIA. LTDA. QUIMALAB			Nº. DE EXPEDIENTE 27344-87
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: PORTETE	NUMERO: 2018	TELEFONO: 371056

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WASHINGTON QUIROZ PEREZ	0901811653	TULCAN 2017 Y ARGENTINA
Vicepresidente			
Gerente (s)	NANCY AVILES BALDEON	0904799277	TULCAN 2017 Y ARGENTINA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	776.899,12
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	4'444.192,33
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	30.487,25
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	26'346.836,00
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	643.086,18
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					32'180.526,38
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		141.120,00	42.336,00	1204	98.784,00
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		9'351.691,65	2'286.073,81	1206	7'065.617,84
Vehículos		447.998,67	398.221,96	1207	49.776,71
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)		9'179.165,74	4'157.187,84	1224	5'021.977,90
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes					
Préstamos a empleados y trabajadores					
Inversiones financieras a largo plazo					
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas					
Otros (adjuntar anexo)					
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución		68.939,50	9.848,50	1501	59.091,00
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados					
Otros activos no corrientes					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					12'295.247,45
TOTAL DEL ACTIVO					44'475.773,83



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	900.460,58
Anticipo de Clientes		2102	8'117.366,40
Obligaciones por pagar		2103	728.094,58
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	108.987,97
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	284.872,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) BANCOS		2111	5'492.013,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15'631.794,84
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'028.829,37
Salos 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			16'028.829,37
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'040,000,00
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	99.650,03
Reservas facultativas		3202	1'893.350,60
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos (RESERVA POR REVAL. PATRIMONIO)		3301	9'318.950,53
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	463.198,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			12'815.149,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			44'475.773,83

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
6'625.022,00	6'625.022,00		6'625.022,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
14'019.289,00	14'019.289,00		14'019.289,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	14'019.289,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		14'019.289,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	24'958.843,17
Compras de productos terminados en el país	5102	6'625.022,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	26'346.836,00
52. 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		8'782.259,83
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'248.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'812.126,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
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	1'761.020,19
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'234.527,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		726.586,43
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.		726.586,43
Participación de los trabajadores (15%)	5801	108.987,97
Impuesto a la Renta	5802	154.400,00
UTILIDAD NETA		463.198,46

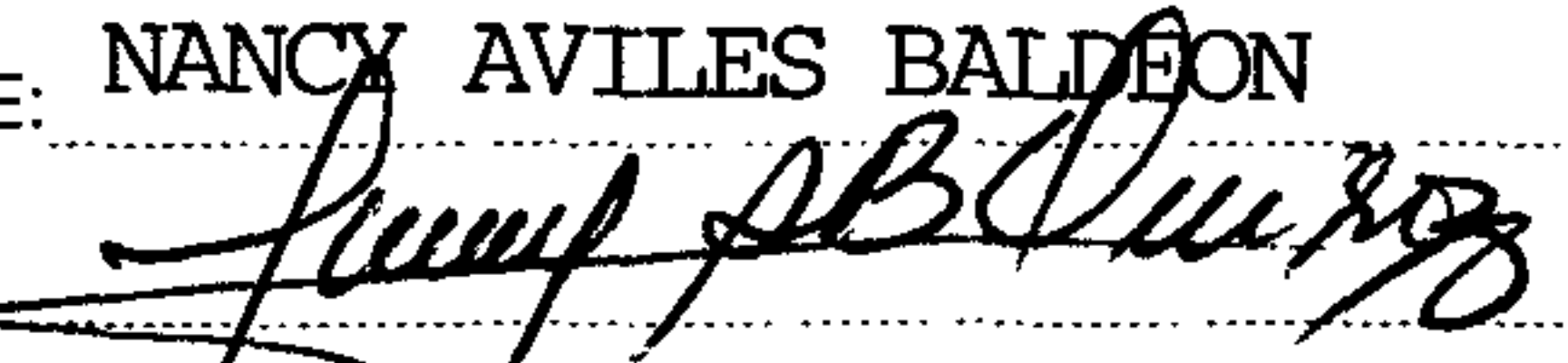
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'045.377,07
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		463.198,46
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		2'306.574,09
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	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			12'815.149,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		463.198,46
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1'761.020,19
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:			2'224.218,65
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		954.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		11'520.435,23
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)			10'250.216,58
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			16'548.731,54
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			26'798.948,12
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			10'250.216,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MAYO de 192...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

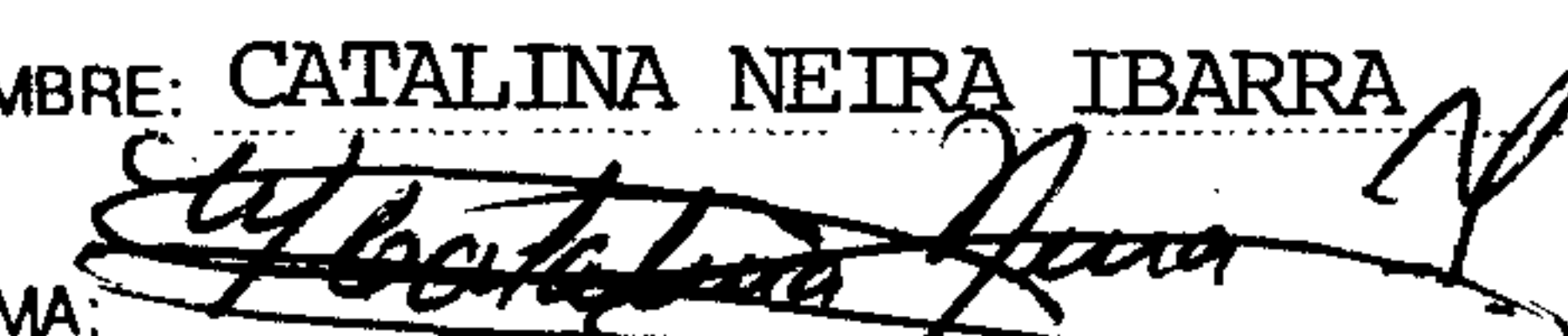
NOMBRE: NANCY AVILES BALDEON

FIRMA: 

C.I. 0904799277

CONTADOR

NOMBRE: CATALINA NEIRA IBARRA

FIRMA: 

C.I. 0905531521 MATRICULA: 0.15529

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

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