

SELLO R.U.C

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
27612-89CIUDAD:
GUAYAQUILCALLE:
MAPASINGUE OESTE: CALLE PRIMERANUMERO:
200TELEFONO:
354479

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	PACHECO PACHECO W. MAURO	09-05959268	COLA ALBORADA II Mz. AB-Villa 6
Vicepresidente			
Gerente (s)	GUILLEN PACHECO HERNAN	896607	SAUCES VI Mz.300 Villa 9
Apoderado			
COMISARIOS	ORTIZ BORBOR PIEDAD	09-04740214	SAUCES V Mz.231 Villa 23
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	93.594,97
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	12'115.600,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	145.054,33
Inventario Materia prima		1105	6'206.179,32
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	4'259.689,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	5'405.460,00
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	120.512,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	92.747,04
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Dep. en Garantía, Préstamos a Terceros		1117	34.619,35
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			28'183.347,35
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	746.994,90	173.292,27	1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Herramientas	19.250,00	1.972,02	1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	1'020.143,05	201.013,82	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2.145,00	694,25	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)	90.000,00		1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes	1.100,00		1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.100,00		
TOTAL DEL ACTIVO	00.000.000,00		29'594.907,94

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 QUITO
 20/08/1991

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			22'659.816,72
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	51.966,83
Gastos por pagar		2106	591.025,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	160.508,25
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	707.004,50
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24'170.321,30
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	3'647.995,76
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			3'647.995,76
TOTAL PASIVO			27'818.317,06
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			1'240.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			20.778,60
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	135.060,92
Otras reservas		3203	851.011,51
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	(676.056,88)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	205.796,73
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'776.590,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			29'594.907,94

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	446.446,00		2'321.004,00	
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
Materias Primas	14'203.100,12		14'203.100,12	
Suminst. & Materials	1'774.075,91		1'774.075,91	
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
Tapas p' Inodoros	21'901.087,00		21'901.087,00	
Jqas. Bisagras Plást.	381.818,00		381.818,00	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	22'282.905,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		22'282.905,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	7'104.858,09
Compras de materias primas en el país	5202	14'203.100,12
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	10'465.868,32
Mano de obra directa	5205	2'873.253,26
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	68.590,49
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'830.687,00
Suministros y materiales	5209	1'774.075,91
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	71.169,95
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'858.405,33
Mantenimiento y reparaciones	5212	892.991,36
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono Alquiler	5214	212.318,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) Misceláneos, Muestras p' Laboratorio	5215	1'353.275,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	2'115.779,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	5'405.460,00
53. UTILIDAD BRUTA		3'795.729,81
54. 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	
55. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'166.835,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	735.646,29
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos + Utiles e Impresos	5403	245.709,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	373.159,54
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	121.156,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difend (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	338.028,44
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) Seguros de Riesgos, Moviliz. Urbana, Misceláneos	5409	362.972,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		452.222,19
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) Saldo Movimiento Ingresos & Egresos Varios	5606	26.970,00
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.		x 346.445,56
Participación de los trabajadores (15%)	5801	x 51.966,83
Impuesto a la Renta	5802	88.682,00
UTILIDAD NETA		205.796,73

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CODIGO CUENTA

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			801.718,47
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		205.796,73
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		431.047,24
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		338.028,44
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			1'776.590,88

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio	7001	205.796,73
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	406.618,93
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:

Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	141.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	9.153,10
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

482.435,70

70. CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

4'013.026,00

70. MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

3'530.590,30

70. VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

482.435,70

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

02 de

OCTUBRE

de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: HERNAN GUILLEN PACHECO

FIRMA:

C.I. Pasaporte # 896607

CONTADOR

NOMBRE: LUIS REZABALA MANTILLA

FIRMA:

C.I. 09-03775351 MATRICULA: 7.546

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.

1) Comisario

2) 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