

SELLO R.U.C

VIGARSE C. LTDA.

R. U. C. P./J. 099-101486-1001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA. " VIGARSE ". C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27748-89	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Ayacucho y Noguchi	NUMERO: 525	TELEFONO: 522-745	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Rafael Espinoza Oléas	17-00211053	Cdla. Los Alamos/Mz. J/villa 16	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Nelson Enrique Páez Franco	17-01754150	Urdesa. Illanes 305. Avd. Aguas	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Galo Peñaherrera Rodríguez	17-01760330	Domingo Comín # 709 y la "C"	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	50.000,00
Inversiones financieras temporales		1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	24'803.403,10
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	- 0 -
Inventario materia prima		1105	- 0 -
Inventario productos en proceso		1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales		1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	- 0 -
Mercaderías en tránsito		1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar		1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	295.679,00
Anticipos a proveedores		1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'050.173,91
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			31'199.256,01
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 - 0 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 - 0 -
Construcciones en curso			1203 - 0 -
Edificios e instalaciones			1204 - 0 -
Maquinaria y equipo			1205 - 0 -
Muebles y enseres	24'710.290,00	1'677.182,73	1206 23'033.107,27
Vehículos	8'137.000,00	1'117.620,99	1207 7'019.379,01
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 - 0 -
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221 - 0 -
Edificios			1222 - 0 -
Maquinaria y equipo			1223 - 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'653.406,92	- 0 -	1224 10'653.406,92
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 - 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 - 0 -
Inversiones financieras a largo plazo			1303 - 0 -
Otros (adjuntar anexo)			1304 - 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401 - 0 -
Otros (adjuntar anexo)			1402 - 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501 - 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros	893.437,75	251.884,30	1502 641.553,45
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 - 0 -
Otros activos no corrientes			1602 3'197.600,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			44'545.046,65
TOTAL DEL ACTIVO			75'744.302,66

I

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	28'693.793,79
Anticipo de Clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	9'303.288,89
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de Trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	- 0 -
Gastos por pagar		2106	8'254.518,79
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'600.985,62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			52'911.584,09
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	380.900,00
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios		2203	4'500.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	- 0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	- 0 -
Obligaciones emitidas		2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		2208	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		2302	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4'880.900,00
TOTAL PASIVO			57'792.484,09
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	720.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	304.780,24
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	986.661,83
3.3 SUPERAVITI			
Revalorización de activos		3301	10'653.406,92
Otros (Adjuntar anexo)		3302	- 0 -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'276.969,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			17'951.818,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			75'744.302,66

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -
Ávales o garantías	4003	- 0 -
Otras obligaciones contingentes	4004	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- 0 -	4	2	87	
Extranjera	- 0 -				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	\$ 187'467.877,74
En el país			
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	- 0 -
VENTAS NETAS			187'467.877,74
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país		5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- 0 -
Menos: Inventario final		5104	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país		5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior		5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 0 -
Mano de obra directa		5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	- 0 -
Suministros y materiales		5209	- 0 -
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros		5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono		5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- 0 -
Inventario Inicial de productos terminados		5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	37'269.942,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	25'640.643,77
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'965.747,08
Publicidad y propaganda		5304	434.156,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'468.019,72
Otros (Adjuntar anexo)		5306	86'448.275,31
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'821.922,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'834.437,52
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	879.403,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'292.882,65
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	84.940,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	148.651,46
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		5409	5'539.367,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			12'639.490,23
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'361.890,89
Otros gastos financieros		5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			8'277.599,34
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'241.639,90
Impuesto a la Renta		5802	1'758.989,86
UTILIDAD NETA			5'276.969,58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			966.048,15
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	5'276.969,58	
Aumentos del Capital Social	6002	- 0 -	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	11'708.800,84	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	- 0 -	
Otros	6005	- 0 -	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	- 0 -	
Disminución del Capital	6007	- 0 -	
Dividendos en efectivo	6008	- 0 -	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	- 0 -	
Otros	6010	- 0 -	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			17'951.818,57

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			7'978.580,76
Utilidad del ejercicio	7001	5'276.969,58	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	2'701.611,18	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	- 0 -	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	- 0 -	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	- 0 -	
Emisión de obligaciones	7006	- 0 -	
Otros	7007	- 0 -	
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	- 0 -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			27'601.392,20
Dividendos	7201	- 0 -	
Compra de activos fijos	7202	20'542.000,00	
Compra de inversiones permanentes	7203	- 0 -	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	5'000.000,00	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	2'059.392,20	
Reducción del capital social en efectivo	7206	- 0 -	
Pérdidas del ejercicio	7207	- 0 -	
Otros	7208	- 0 -	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			19'622.811,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			21'712.328,08
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2'089.516,64
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			19'622.811,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **29** de **ABRIL** de **2012**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **NELSON ENRIQUE PAEZ FRANCO**

FIRMA: *[Firma]*

C.I. **17-01754150**

CONTADOR

NOMBRE: **FANNY MARIA BURGOS MARTILLO**

FIRMA: *[Firma]*

C.I. **09-05288726** MATRICULA: **17.100**

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.

[Firma]

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