

Reg. Único de Contribuyentes

0991028595001

SELLO R.U.O.

YOGURT y PRODUCTOS

Alimenticios Revitalizantes

"P.A.R.S. C. Ltda."

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



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

YOGURT, P.A.R.S., CIA. LTDA.-

Nº. DE EXPEDIENTE
27798-89

CIUDAD: Guayaquil

CALLE:

V.E. Estrada "URDESA"

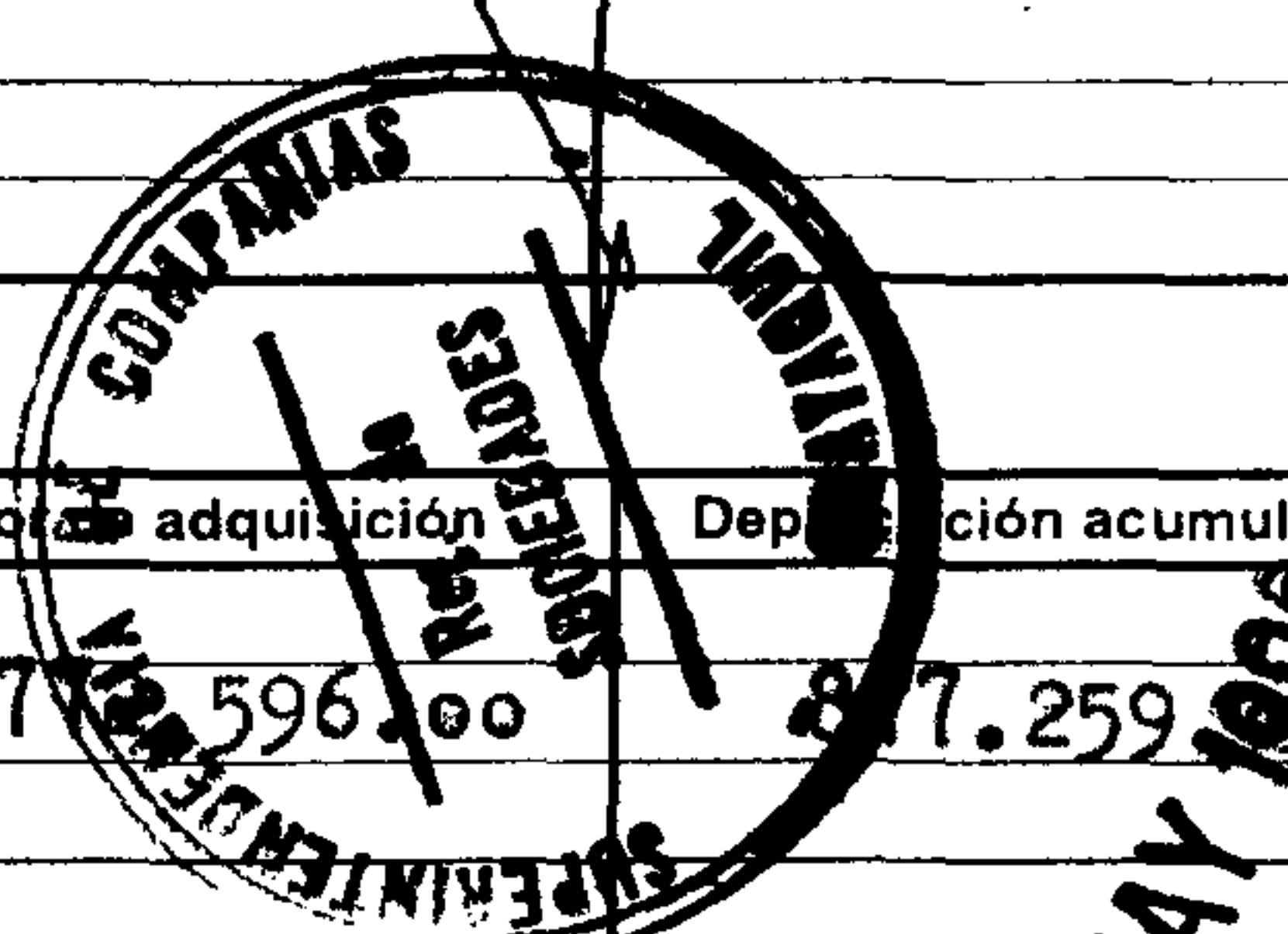
NUMERO:
403TELEFONO:
510304

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Gina María Nicolaides Roca	09-07276075	Ciudadela Entre Ríos
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mhammad Godazhian Dabag	09-10067669	Escobedo # 802 y P. Solano
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Juan Arias	17-09146745	Ciudadela El Cóndor
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	1'105.454.00
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
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	2'307.634.00
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
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	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	150.000.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			3'563.088.00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	8'713.596.00	8'7.259	7'895.337.00
Construcciones en curso			1202
Edificios e instalaciones			1203
Maquinaria y equipo			1204
Muebles y enseres	1'840.120.00	184.522.00	1'656.108.00
Vehículos			1205
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1206
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	1'400.000.00	140.000.00	1'260.000.00
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			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			10'811.445.00
TOTAL DEL ACTIVO			14'374.533.00



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
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
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109
Saldos pendientes con la casa matriz		2110
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) <i>Benef. Sociales.-</i>		2111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'910.000.00
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		9'530.829.00
TOTAL PASIVO		12'942.004.00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
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		
Reserva legal		3201
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'432.529.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14'374.533.00

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				8	6
Ecuatoriana		-2-			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
12'723.746.00	12'723.746.00	-0-	12'723.746.00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
20'972.062.00	20'972.062.00	=0=	20'972.062.00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	20'972.062.00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		20'972.062.00
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	2'307.634.00
Compras de materias primas en el país	5202	12'723.746.00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: inventario final de materias primas	5204	3'400.005.00
Mano de obra directa	5205	3'931.656.00
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	1'722.376.00
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	6'138.520.00
UTILIDAD BRUTA		9'825.175.00
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	2'960.694.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	490.261.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	823.072.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	265.252.00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'061.271.00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	140.000.00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'100.930.00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		983.695.00
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.		983.695.00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	147.555.00
Impuesto a la Renta	5802	209.035.00
UTILIDAD NETA		627.105.00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			700.000.00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	627.105.00
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	105.424.00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1'432.529.00
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			11'359.205.00
Utilidad del ejercicio		7001	627.105.00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1'201.271.00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	9'530.829.00
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	10'612.716.00
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'828.376.00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			151.913.00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'676.463.00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Mohammad Godazchian D. FIRMA: C.I. 09-10067669 GERENTE 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.	CONTADOR NOMBRE: Franklin Checa FIRMA: C.I. 09-00903050 MATRICULA: 14.694
 f) Comisario	 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____. Nº de Anexos _____
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA 	