

Registro Único de Contribuyentes

Nº SELLO RUC 023577001

DILTIN Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: GUAYACILIENTES PARA TINTAS " DILTIN CIA. LTDA. "

Nº. DE EXPEDIENTE 27.025.00

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: PRIMERA Y AVDA. SEGUNDA

NUMERO: 200

TELEFONO: 353564

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. HERMAN GALINDO VARGAS	090982924-3	ALBORADA 10ra. Etapa Maz. 305
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JAINE GONZALEZ BOLORQUEZ	0905135786	AV. J. TANCA NARIÑO Kr. 2.1/2
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'505.120,47
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	27'250.741,20
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	00.071,67
Inventario materia prima				1105	1'313.950,00
Inventario productos en proceso				1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales				1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	6'516.820,00
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	132.250,00
Anticipos a proveedores				1113	190.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	5.788,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	3'463.291,74
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					42'015.708,74
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	2'200.000,00		1201		2'200.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones			1204		
Maquinaria y equipo	20'477.662,74	20.465,62	1205		20'388.107,12
Muebles y enseres	6'406.743,06	1'071.242,60	1206		5'423.400,46
Vehículos			1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	100.105,24	31.550,06	1208		156.545,30
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo	31.634,04	204,20	1223		33.540,74
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	900.482,00	2.866,38	1224		946.621,71
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	222.222,00	93.933,00	1501		122.332,00
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					22'231.647,41
TOTAL DEL ACTIVO					70'147.446,15

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	21'150.122,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar	105.127,00	2103	3'000.001,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	748.277,97
Gastos por pagar PROVISION		2106	2'166.250,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'060.000,00
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)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			38'146.000,74
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	14'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	22'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			36'000.000,00
TOTAL PASIVO			63'011.000,74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	320.000,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVAS POR REVAL.PATRIMONIO		3302	3'000.000,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'100.000,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'017.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			7'135.455,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			70'147.446,15

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	1				
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	31'073.000,00		31'073.000,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	100'000.127,50		100'000.127,50

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	106'100.117,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	57.000,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		106'042.127,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	420.721,00
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	105.224,00
Compras de materias primas en el país	5202	81'073.065,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-1'313.850,00
Mano de obra directa	5205	3'152.691,64
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	955.400,00
Suministros y materiales	5209	1'155.293,75
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	157.430,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'000.000,00
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	- 6'516.000,00
UTILIDAD BRUTA		24'614.381,14
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'200.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'365.412,33
Comisiones a empleados y particulares	5303	752.320,75
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	740.700,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'308.500,21
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'052.540,60
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	8.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	35.514,54
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	455.857,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	12'411.557,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'104.077,20
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	1'052.750,00
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.		3'167.727,20
Participación de los trabajadores (15%)	5801	475.152,30
Impuesto a la Renta	5802	673.142,00
UTILIDAD NETA		2'019.426,15

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'040.755,03
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'010.420,15
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		2'157.274,23
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros RESERVA LEGAL	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			7'135.455,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'817.493,54
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	034.267,79
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	18'550.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	28'410.610,88
Otros:	7007	2'360.216,84
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	22'501.041,02
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'350.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	25'060.610,98
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1'160.727,15
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		12'708.008,98
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11'509.080,85
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'160.727,15

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19_____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. JAINE GONZALEZ BANCORQUEZ

FIRMA: DILITIN Cia. Ltda.

C.I. 3005135706

GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: ING. MAURICIO VITERI

FIRMA: Mauricio Viteri

C.I. 22-02321330 MATRICULA: 2.1706

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

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