

Registro Unico de Contribuyentes

No SELLO 0901424527001

VERTICAL INTERIOR
INTERVERTIC CIA. LTDA

GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...22...

RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
VERTICAL INTERIOR CIA LTDA			20092-91	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	AV. OLLIPO	101	239359	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JUDITH DE GONZALEZ	090750105-0	Unidad Norte av 1a	
Vicepresidente				
Gerente(s)	DAVIDE GONZALEZ GARCIA	090641057-2	Unidad Norte av. 1a y 3a	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CARLOS SANCHEZ R.	09064130-2	Cuenca 1415 y Juico	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		247.337,05
Inversiones financieras temporales	1102		-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		15'402.696,54
Menos: Provisión para Incobrables	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		21'311.174,44
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		-0-
Anticipos a proveedores	1112		-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	5'400.000,00	497.366,27	1201 4'902.631,73
Mejoras en locales arrendados			1202 -0-
Construcciones en curso Instalaciones	3'420.000,00	216.347,00	1203 2'501.656,97
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204 -0-
Maquinaria y equipo			1205 -0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	5'110.000,00	1'372.129,46	1206 3'737.870,54
Vehículos	2'600.000,00	1'203.947,32	1207 7'796.052,53
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208 -0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 -0-
Inversiones a largo plazo			1302 -0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 -0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	4'591.000,00	1'261.498,00	1321 3'438.502,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322 -0-
Intangibles			1323 -0-
Otros activos diferidos			1324 -0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			59'335.831,96

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	7003 Teh. Sucre
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16.200.000,00
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	397.891,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-0-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	33.576.937,84
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			56.765.028,84
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-0=-
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	-0-
Reexpresión monetaria diferida		3302	-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1.317.296,40
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	3.184.299,52
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.567.003,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			59.335.831,96

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	108.581.321,90
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	6.115.057,25
VENTAS NETAS			102.466.264,65
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	10.098.060,20
Compras de productos terminados en el país		5102	70.425.055,39
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	21.311.174,44
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IEES 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 detalle)		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			43.254.012,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7.174.827,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1.604.397,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	3.323.600,00
Publicidad y propaganda		5304	3.197.432,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2.620.000,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1.433.369,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	448.258,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5.285.976,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.160.100,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1.258.309,50
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.630.944,98
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	869.099,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3.164.299,52
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3.164.299,52
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	477.644,00
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			2.706.655,52

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .12... de ... al .31... de ... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			70.425.355,08
10.0 Materia prima			-0-
10.1 Mercaderías			-0-
10.2 Maquinaria y equipo			-0-
10.3 Donaciones realizadas			-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			-0-
20.0 Patentes y marcas			-0-
20.1 Asistencia técnica			-0-
20.2 Otros			-0-
30 VENTAS			102.455.754,65
30.0 Materias primas			-0-
30.1 Productos terminados			-0-
30.2 Donaciones recibidas			-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			-0-
40.1 Patentes y marcas			-0-
40.2 Asistencia técnica			-0-
40.3 Otros			-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	-0-	5	2
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de JUNIO de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>WILSON GONZALEZ GARCIA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>990641667-0</u>	CONTADOR Nombre: <u>ERNESTO VERA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>9904759651</u> Matrícula: <u>13.040</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos 17 JUN 1992