

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



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

**SISTEMAS INTEGRALES FLEXSOFT CIA. LTDA.**

Nº. DE EXPEDIENTE

**28163-91**

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
<b>GUAYAQUIL</b>	<b>ZARUMA (JOSE A CAMPO)</b>	<b>101</b>	<b>301116</b>

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>RUBEN VALLE SOLIS</b>	<b>17-0402432</b>	<b>Cdla. Kennedy, Calle 208-A</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>YERKO VALLE OBLINOVIC</b>	<b>09-0878405-1</b>	<b>Cdla. Kennedy, Calle 208-A</b>
Apoderado			
<b>COMISARIOS</b>			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		CODO CUENTA	<b>210.594,59</b>
Inversiones financieras temporales		1101	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1102	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1103	<b>8'018.102,75</b>
Inventario materia prima		1104	
Inventario productos en proceso		1105	
Inventario suministros y materiales		1106	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1107	
Mercaderías en tránsito		1108	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1109	
Ingresos acumulados por cobrar		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1113	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1114	
Repuestos, herramientas y accesorios		1115	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1116	
		1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8'228.697,34</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1201
Construcciones en curso			1202
Edificios e instalaciones			1203
Maquinaria y equipo			1204
Muebles y enseres	<b>2'533.000,-</b>	<b>18.750,00</b>	1205
Vehículos			1206
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			2'514.250,00
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1207
Edificios			1208
Maquinaria y equipo			1221
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1222
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1223
Préstamos a empleados y trabajadores			1224
Inversiones financieras a largo plazo			1301
Otros (adjuntar anexo)			1302
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas	<b>443.600,-</b>	<del>-----</del>	1401
Otros (adjuntar anexo)			443.600,00
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	<b>360.000,-</b>	<del>-----</del>	1402
Gastos de investigación, exploración y otros			1501
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			360.000,00
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1502
Otros activos no corrientes	<b>Depositos en Garantia</b>		<b>482.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3'799.850,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>12'028.547,34</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	<b>7'223.798,00</b>
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	<b>7'229.417,78</b>
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	<b>2'802.280,80</b>
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17'255.496,58</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17'255.496,58</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		<b>700.000,00</b>
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	<b>(5'526.949,24)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(5'526.949,24)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>12'028.547,34</b>

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2			
Extranjera	2				

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

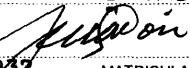
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
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	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>1'360.283,33</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>166.350,03</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	<b>1'374.880,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>1'120.976,36</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>6'846.875,01</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>839.007,66</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>1'075.822,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>35.493,42</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>18.750,00</b>
Amort. de Intang. y Difer (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	<b>5'095.555,76</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>( 17'733.993,57 )</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	<b>1'449.436,19</b>
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>13'499.928,62</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	<b>243.448,10</b>
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>( 5'926.949,24 )</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		700.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
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	(5'926.949,24)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(5'226.949,24)

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		720.750,00
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	18.750,00
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	702.000,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		91745.549,24
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	21533.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Intremenlos de activos intangibles y diferidos	7205	803.600,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	5'926.949,24
Otros	7208	482.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		9'024.799,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9'024.799,24
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		-----
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'024.799,24

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Febrero de 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CONTADOR
NOMBRE: YERKO VALLE MOBILINOVIC	NOMBRE: ALFONSO GARZON ANDRADE
FIRMA: 	FIRMA: 
C.I. 09-0878405-1	C.I. 09-02327832 MATRICULA: 6879
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	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____ Nº de Anexos _____	