

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SISTEMAS INTEGRALES FLEXSOFT CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 28163-91	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ZARUMA (JOSE A CAMPO)	NUMERO: 101	TELEFONO: 301116
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RUBEN VALLE SOLIS	17-0402432	Cdla. Kennedy, Calle 208-A
Vicepresidente			
Gerente (s)	YERKO VALLE OBILINOVIC	09-0878405-1	Cdla. Kennedy, Calle 208-A
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos			1101	210.594,59
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	8°018.102,75
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					8°228.697,34
1.2	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
	Terrenos y mejoras			1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	2°533.000,-	18.750,00	1206	2°514.250,00
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	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	443.600,-		1401	443.600,00
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
	Gastos de organización y constitución	360.000,-		1501	360.000,00
	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, -- Depositos en Garantía			1602	482.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					3°799.850,00
TOTAL DEL ACTIVO					12°028.547,34

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	7*223.798,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	7*229.417,78
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	2*802.280,80
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17*255.496,58
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldo 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		
TOTAL PASIVO		17*255.496,58
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		700.000,00
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	(5*526.949,24)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(5*226.949,24)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		12*028.547,34)

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	2			
Extranjera	2				

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

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:			9'745.549,24
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	2'533.000,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos 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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO


NOMBRE: **YERKO VALLE OBILINOVIC**

FIRMA: 

C.I. **09-0878405-1**

CONTADOR

NOMBRE: **ALFONSO GARZON ANDRADE**

FIRMA: 

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

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____