

SELLORUC
COMERCIAL KLEBER VILLENA RUGEL CIA. LTDA.
C. I.D. 309
Vélez, Km. 39

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

COMERCIAL KLEBER VILLENA RUGEL CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

28274-91

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

VELEZ

NUMERO:

309

TELEFONO:

329766

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. ESTHER VILLENA MORLA	09-06268925	VELEZ N° 311 329766
Vicepresidente			
Gerente (s)	KLEBER VILLENA RUGEL	09-00730169	VELEZ N° 311 329766
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			1.012.960,00
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	
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			1.012.960,00
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 Instalaciones	3.158.400,00	- - -	3.158.400,00
Vehículos		1206	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1207	
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	328.640,00	- - -	328.640,00
Gastos de investigación, exploración y otros	240.750,00	- - -	240.750,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.727.790,00
TOTAL DEL ACTIVO			4.740.750,00

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
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)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	1.740,750,00
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		1.740,750,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3.000.000,00
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	
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		3.000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.740.750,00

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
Ecuatoriana	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	- 0 -	- 0 -	- 0 -
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	- 0 -	- 0 -	- 0 -

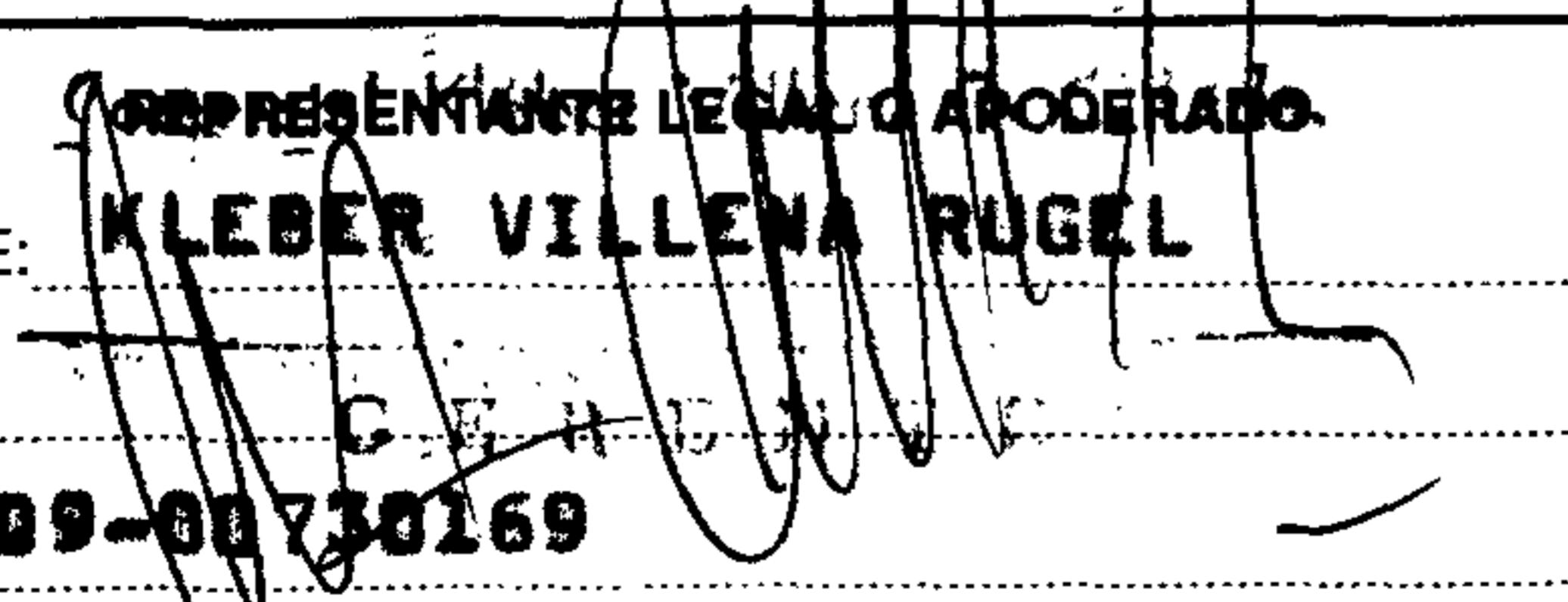
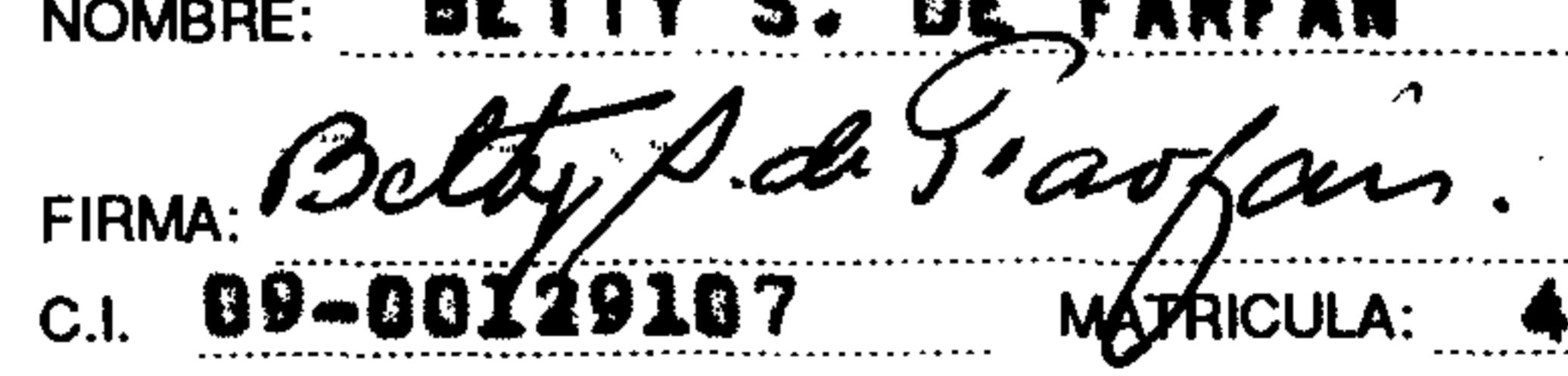
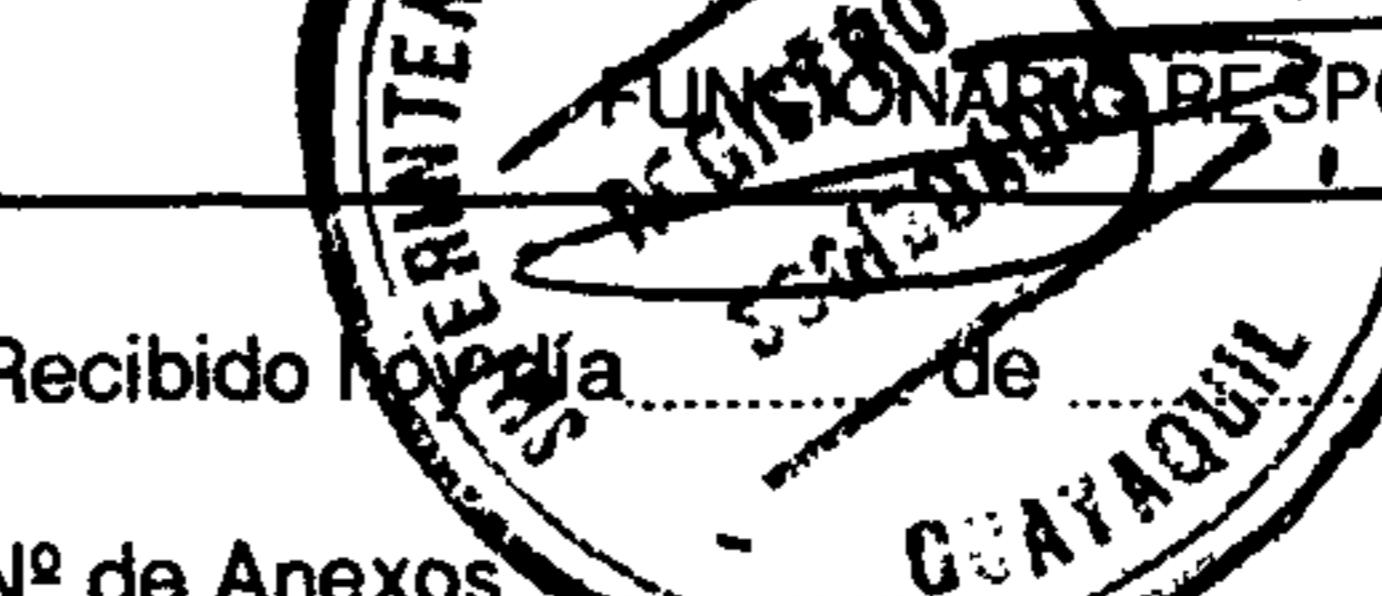
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CÓDIGO 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 PRODUCCIÓN (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	-	-
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	-	-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	-	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	-	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	-	-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-	-
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	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN			-	-
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.			-	-
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:		3'000.000,00
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	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'000.000,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
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	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de FEBRERO de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. NOMBRE: KLEBER VILLENA RUGEL FIRMA:  C.I. 09-00730169	CONTADOR NOMBRE: BETTY S. DE FÁRFAN FIRMA:  C.I. 09-00129107 MATRÍCULA: 4127
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	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
11 MAY 1993	
f) Comisario	
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO INFORME AUDITORIA EXTERNA	
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
RECIBIDO POR:  FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido por:  de 19	
Nº de Anexos	