

SELO RUC
09780738000
Mediastec Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN SOCIAL: MEDIESTEC C . LTDA	Nº. DE EXPEDIENTE: 28304-91
----------------------------------	-----------------------------

CIUDAD: Guayaquil	CALLE: E y 4ta Este (KENNEDY)	NUMERO: 111	TELEFONO: 281062
-------------------	--------------------------------	-------------	------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MIRANDA GILDA DE	090218588-3	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MIRANDA ZAVALA JORGE ALBERTO	090329576-4	
Apoderado			
COMISARIOS	LUPE ARIAS MUÑOZ	0903514024	
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	10'022.446,26
Inversiones financieras temporales				1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2'500.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-0-
Inventario materia prima				1105	-0-
Inventario productos en proceso				1106	-0-
Inventario suministros y materiales				1107	4'241.461,95
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	-0-
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	255.000,00
Anticipos a proveedores				1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					17'089.908,21
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		6'483.132,88	378.182,76	1204	6'104.950,12
Maquinaria y equipo		13'536.746,35	765.311,89	1205	12'771.434,46
Muebles y enseres		3'981.652,00	200.894,21	1206	3'780.757,79
Vehículos		6'263.330,56	365.360,96	1207	5'897.969,60
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		-0-	-0-	1208	-0-
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		1'769.895,28	103.243,90	1221	1'666.651,38
Edificios		1'709.889,74	99.743,55	1222	1'610.145,69
Maquinaria y equipo		3'581.659,49	207.148,15	1223	3'374.511,34
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		940.184,86	53.052,31	1224	887.132,55
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		5'312.524,87	309.897,28	1501	5'002.627,59
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					41'096.180,52
TOTAL DEL ACTIVO					58'115.088,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	-0-	
Anticipo de Clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	39'960.952,83	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	346.013,00	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'352.813,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41'659.778,83
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-	
Obligaciones emitidas	2207	-0-	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			41'659.778,83
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	-0-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVALUACIÓN			
Revalorización de activos	3301	7'538.440,96	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	7'916.868,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO			16'455.309,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			58'115.088,73

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
40'407.527,44	40'407.527,44		40'407.527,44
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
86'293.206,73	86'293.206,73		86'293.206,73

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	146'520.355,39
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		146'520.355,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	50'127.141,24
Compras de productos terminados en el país	5102	40'407.527,44
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	4'241.461,95
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		60'227.148,56
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6'583.939,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'613.355,80
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1'439.181,08
Otros (Adjuntar anexo)	5306	24'608.844,25
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'645.601,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	871.118,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'062.069,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-0-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	270.568,74
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	77.474,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	10'138.428,65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		7'916.868,94
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.		7'916.868,94
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'187.530,00
Impuesto a la Renta	5802	1'682.235,30
UTILIDAD NETA		5'047.003,94

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:	1'000.000,00		
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	7'916.868,94	6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros Superavit por revaloriza	7'538.440,96	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	16'455.309,90		

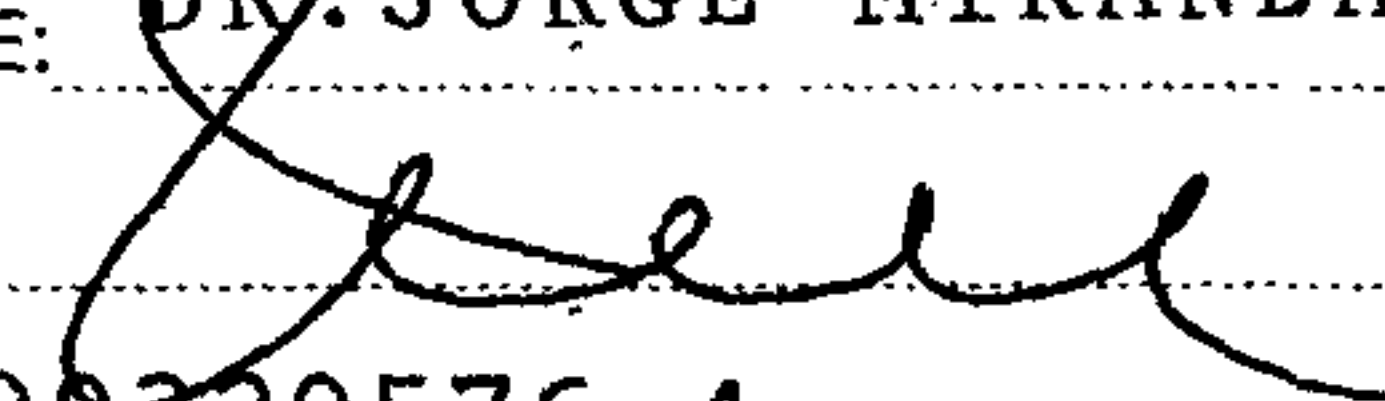
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	7'916.868,94
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'787.223,82
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital 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	6'757.217,14
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)		16'455.309,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		16'455.309,90
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16'455.309,90

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DR. JORGE MIRANDA ZAVALA

FIRMA: 

C.I. 090329576-4

CONTADOR

NOMBRE: SONIA DE RIVERA

FIRMA: 

C.I. 0908261100 MATRICULA: 016339

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