

ALIMENTOS SUPERBA
CIA. LTDA.
VELEZ No. 536

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



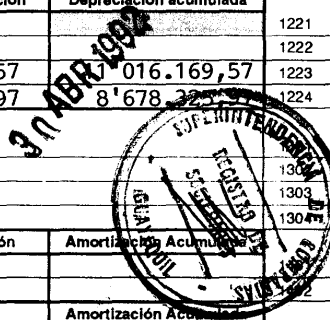
125

AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ALIMENTOS SUPERBA CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 3094 - 56	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:		
GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE	729	322555		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMAN	09-03240331	NUEVE DE OCTUBRE Y BOYACA		
Vicepresidente					
Gerente (s)	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	09-00087206	NUEVE DE OCTUBRE Y BOYACA		
	DANNY CZARNINSKI BAIER	09-06722731	NUEVE DE OCTUBRE Y BOYACA		
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	JULIO RUALES MEZA				
Suplente					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	33'276.328,35
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	287'683.137,32
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(5'133.812,23)
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	51'054.870,93
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	6'289.495,12
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	270.728,62
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	702.648,57
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					374'143.396,68
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	966.795,16	966.795,16		1204	
Maquinaria y equipo	1'566.294,43	1'566.294,43		1205	
Muebles y enseres	13.955,00	13.955,00		1206	
Vehículos	609.128,40	609.128,40		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo	11'016.169,57	016.169,57		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8'678.325,97	8'678.325,97		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1300	
Préstamos a empleados y trabajadores				1303	
Inversiones financieras a largo plazo				1304	
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas					
Otros (adjuntar anexo)					
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución				1501	
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					
TOTAL DEL ACTIVO					374'143.396,68



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	150'821.858,74
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	9'051.735,42
Gastos por pagar	2106	8'716.375,09
Impuestos y Leyes Sociales	2107	32'214.850,13
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200'804.819,38
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) PROV. PARA JUBILACION PATRONAL	2208	3'012.805,96
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3'012.805,96
TOTAL PASIVO		203'817.625,34
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
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	50.000,00
Reservas facultativas	3202	130'407.487,78
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	54.753,34
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	39'113.530,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		170'325.771,34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		374'143.396,68

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	66	374			
Extranjera					

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	438'836.113,77
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	25'651.811,33
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		413'184.302,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	67'787.808,84
Compras de productos terminados en el país	5102	319'156.755,19
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	51'054.870,93
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		77'294.609,34
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	305'609.106,78
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	82'482.097,60
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'107.241,79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	458'413.660,18
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	123'723.146,39
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	16'954.990,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	666.172,64
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	1'660.862,69
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(913'322.668,73
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	59.399,19
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales o de largo plazo	5601	3'028.963,10
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	970'698.007,65
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.		60'344.902,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	9'051.735,42
Impuesto a la Renta	5802	12'179.637,19
UTILIDAD NETA		39'113.530,22

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			131'212.241,12
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		39'113.530,22
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			170'325.771,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			39'866.731,70
Utilidad del ejercicio	7001		39'113.530,22
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		753.201,48
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			173'338.577,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			133'471.845,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			39'866.731,70

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de MARZO de 2012

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</u> FIRMA: <u>ALIMENTOS SUPERBA CIA. LDA.</u> C.I. <u>09-00087206</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>IVAN VERA MIRANDA</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00522657</u> MATRICULA: <u>6440</u>
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. <u>[Firma]</u> h) Comisario	i) 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