

No. DE INSCRIPCION

0891080223001

LAVANDERIA

SECOMATICO S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

Mons. Domingo Comin S/N

Ciudad: GUAYAQUIL

LAVANDERIA SECOMATICO S. A.

CALLE: AV. DOMINGO COMIN Y LA ONCE

Nº. DE EXPEDIENTE

3489-59

NUMERO:

S/N.

TELEFONO:

445-129

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOTA BORJA VDA. DE AMAYA	0904328894	
Vicepresidente	LUIS LEON VISCARRA	0900465105	
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	6'610.450,15
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	35'347.184,46
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	26'300.023,17
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	9'060.168,74
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'395.730,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	6'025.932,05
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					84'739.488,57
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		7'563.109,17	4'967.149,52	1205	2'595.959,65
Muebles y enseres		4'133.054,52	1'859.745,91	1206	2'273.308,61
Vehículos		11'016.846,40	5'150.159,48	1207	5'866.686,92
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		5'856.200,19	5'401.167,48	1223	455.032,71
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		10'467.807,36	10'348.735,16	1224	119.072,20
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		1'282.220,40	277.591,00	1501	1'004.629,40
Gastos de investigación, exploración y otros		2'665.017,00	-	1502	2'665.017,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	146.395,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					15'126.101,49
TOTAL DEL ACTIVO					99'865.590,06

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	22'604.652,90	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	20'251.650,13	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	86.761,47	
Gastos por pagar	2106	546.231,27	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	203.750,00	
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	10'947.196,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54'640.242,06	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	28'422.982,22	
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		28'422.982,22	
TOTAL PASIVO		83'063.224,28	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
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	250.000,00	
Reservas facultativas	3202	1'755.554,46	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	5'689.381,74	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	5'954.826,00	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	783.867,22	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	368.736,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO		16'802.365,78	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		99'865.590,06	

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	2			54	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIÉNES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
69'930.830	69'930.830		69'930.830
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
92'015.329	92'015.329		92'015.329

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	92'015.329,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		92'015.329,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	5'173.701,00
Compras de productos terminados en el país	5102	69'930.830,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	26'300.023,17
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	16'125.914,11
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	3'223.558,38
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'402.072,40
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'015.365,50
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		21'443.910,78
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5'544.638,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'703.808,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'901.508,33
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'143.283,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'001.509,90
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	196.860,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	762.176,83
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'083.016,00
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	1'463.174,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		643.936,72
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	209.406,89
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	143.880,00
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.		578.409,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	86.761,47
Impuesto a la Renta	5802	122.912,00
UTILIDAD NETA		368.736,36

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'460.917,32
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		368.736,36
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		5'954.826,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		17.886,10
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			16'802.365,78

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			21'612.704,07
Utilidad del ejercicio	7001		368.736,36
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		3'083.016,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		14'658.790,61
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		3'502.161,10
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'409.126,52
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		1'409.126,52
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			20'203.577,55
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			30'099.246,51
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			9'895.668,96
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			20'203.577,55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

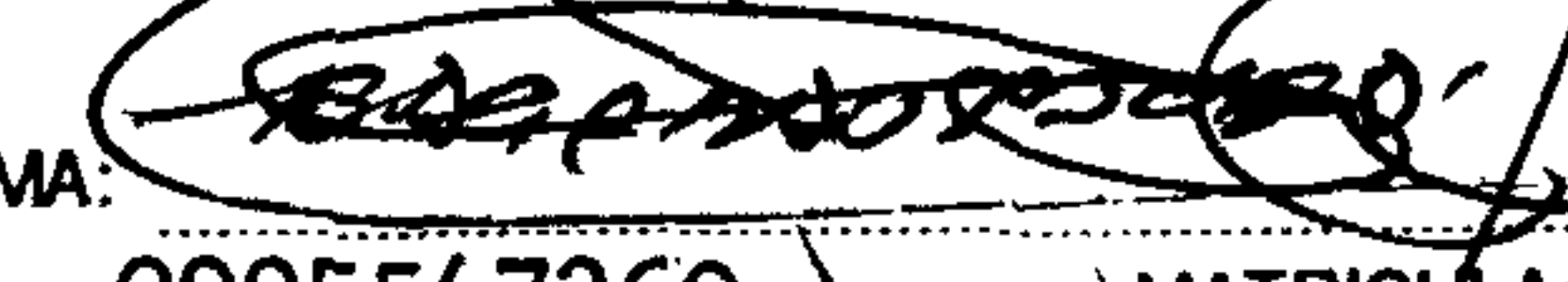
NOMBRE: LUIS E. LEON VISCARRA

FIRMA: 

C.I. 0900465105

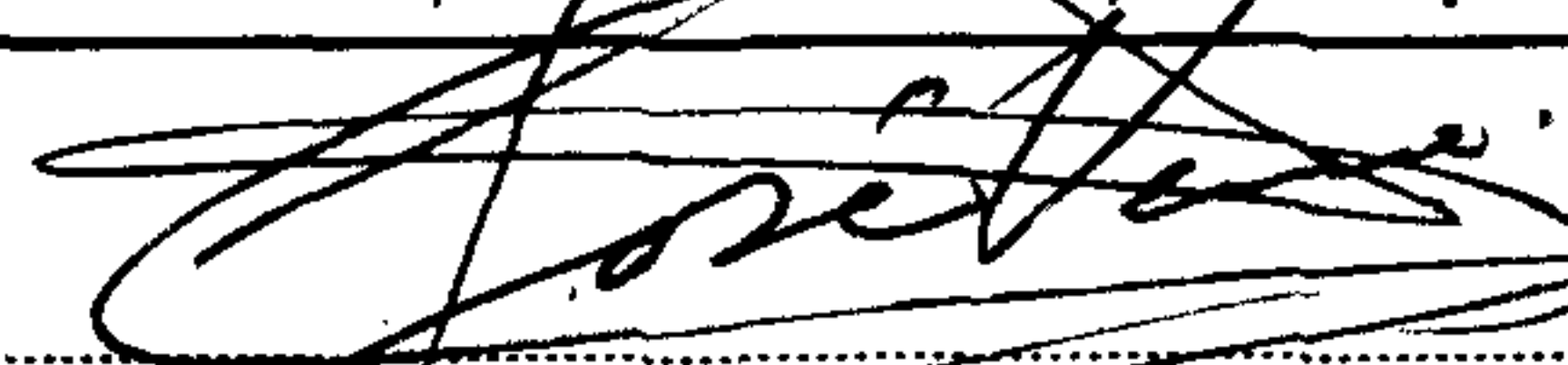
CONTADOR

NOMBRE: ING. EDGARDO POVEDA A

FIRMA: 

C.I. 0905547360 MATRICULA: 05427

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.



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