

MOR.U.C
 196878
 CASA DE COMERCIO POVEDA
 C.A.
 Calle No. 210 y Kichinche

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.**
Nº. DE EXPEDIENTE
3671-61

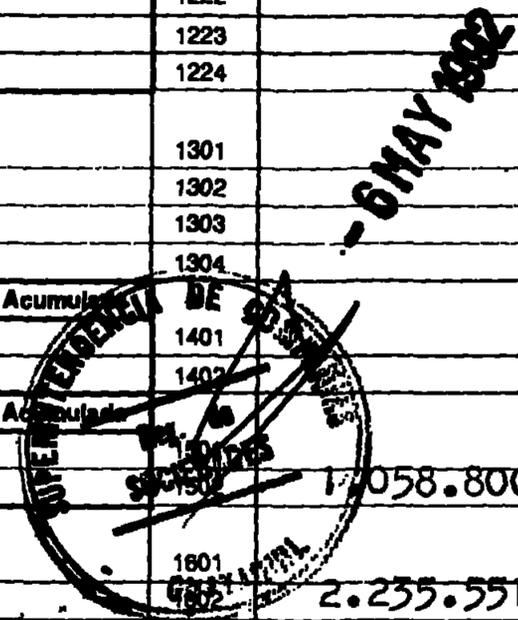
CIUDAD: **GUAYAQUIL**
CALLE: **COLON**
NUMERO: **210**
TELEFONO: **322931**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VICTOR HUGO POVEDA SORIA	09-01182261	Cdla. 9 de Octubre Calle 6ta.
Vicepresidente			
Gerente (s)	GONZALO RUBEN POVEDA SORIA	09-00345976	Cdla. 9 de Octubre Calle 6ta.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	35.549.184,37
	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	72.216.142,51
	Mercaderías en tránsito		1109	8.587.850,40
	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				116.353.177,28
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras		1201	1.002.996,27
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Edificios e instalaciones	8.355.164,30	1204	5.619.116,54
	Maquinaria y equipo		1205	2.734.047,76
	Muebles y enseres	7.040.358,23	1206	3.951.247,23
	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				
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
	Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
	Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				10.120.506,59
TOTAL DEL ACTIVO				126.473.683,87



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	630.273,00
Obligaciones por pagar		2103	110.049.803,23
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	629.228,67
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	891.407,28
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	1.267.635,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE			113.468.347,57
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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			
TOTAL PASIVO			
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	376.072,85
Reservas facultativas		3202	257.442,38
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIM.	3301	5.747.802,87
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1.949.796,35
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.674.221,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			13.005.336,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			126.473.683,87

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	7	-	12	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	64.395.311,39	255.237.546,10	319.632.857,49
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	531.970.776,28		531.970.776,28

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	531.970.776,28
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		531.970.776,28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial	5101	28.571.461,07
Compras de productos terminados en el país	5102	64.395.311,39
Compras de productos terminados en el exterior	5103	255.237.546,10
Menos: inventario final	5104	72.216.142,51
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	178.831.223,84
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	6.171.650,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	2.443.500,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	3.686.124,58
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4.514.136,86
Mantenimiento y reparaciones	5212	12.606.174,23
Impuestos a la producción y otros	5213	7.018.981,08
Energía, agua, teléfono	5214	704.680,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1.090,00
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	2.711.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1.207.246,56
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	400.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3.881.250,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8.426.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4.238.846,67
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4.239.226,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	893.343,67
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.121.694,04
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	8.691.374,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4.194.857,80
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	629.228,67
Impuesto a la Renta	5802	891.407,28
UTILIDAD NETA		2.674.221,85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	4.624.018,20	
Aumentos del Capital Social	8002	2.000.000,00	
Incrementos de Superavit de Capital	8003	6.381.318,10	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		
Otros	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13.005.336,30

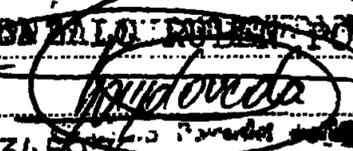
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2.674.221,85
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1.121.694,04
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	5.747.802,87
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	2.934.150,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	1.058.800,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	729.683,34
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		2.884.829,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7.705.915,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4.821.085,42

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

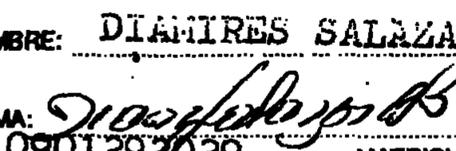
NOMBRE: SONIA LIDIA RIVERA POVEDA **SCRIA**

FIRMA: 

C.I. 0900345976

CONTADOR

NOMBRE: DIAMIRIS SALAZAR OLVERA

FIRMA: 

C.I. 0901292029 MATRICULA: 19354

He (nos) 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