

Registro Unico de Contribuyentes

0920038886001

SELO RUC

Soc. Fiduciaria e Inmobiliaria C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Malecón No. 1-809

IDENTIFICACION SOCIAL:

SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

4005-63

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

MALECON

NUMERO:

1011

TELEFONO:

565052

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. MARIANO GONZALEZ PORTES JULIO PORTES ARMIJOS	0903338838 0903076239	CIRCUNVALCION SUR 115 MALECON 1011
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECON. CARLOS LEMARIE CH.	1702962141	MURTADO 811
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	1'481.373,62
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	1'780.071,00
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	35'182.009,56
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	2'142.152,00
Anticipos a proveedores	1113	1'057.572,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	4'260.542,07
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	7.700,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	9'040.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		54'951.420,25
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	9'961.116,80
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	62'557.906,02
Edificios e instalaciones	1204	13'401.394,81
Maquinaria y equipo	1205	2'492.273,02
Muebles y enseres	1206	152.558,36
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	46'877.513,79
Edificios	1222	69'875.077,75
Maquinaria y equipo	1223	18'968.817,94
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	1'627.262,89
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	156'173.351,94
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	263'969.496,00
Otros (adjuntar anexo)	1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
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		646'056.769,32
TOTAL DEL ACTIVO		701'008.189,57

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	33'628.565,13
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	45'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'159.144,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	7'425.783,17
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	78'963.366,40
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	65.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			168'241.858,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	62'625.947,78
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	39'150.325,41
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			101'776.273,19
TOTAL PASIVO			270'018.131,89
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000,00
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	716.844,97
Reservas facultativas		3202	1'386.181,27
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	110'730.538,39
Otros (Adjuntar anexo)		3302	204'730.129,74
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	13'426.363,31
TOTAL PATRIMONIO NETO			430'990.057,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			701'008.189,57

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	1		6	6
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	117'198.510		

Inico de

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	117'198.510,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			117'198.510,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	16'606.628,00
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	23'965.946,00
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	10'562.079,28
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	10'054.319,35
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	9'396.304,59
Suministros y materiales		5209	16'697.436,39
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	7'915.936,22
Mantenimiento y reparaciones		5212	12'876.435,74
Impuestos a la producción y otros		5213	100.119,00
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	62'348.482,17
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			(5'393.284,74)
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	6'093.674,83
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'879.610,09
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'579.029,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'852.239,01
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'625.441,24
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	63'787.796,78
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(88'211.076,09)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	31'690.997,77
Otros gastos financieros		5502	1'075.097,51
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	359.102,16
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	141'679.031,52
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.			21'060.962,31
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3'159.144,00
Impuesto a la Renta		5802	4'475.455,00
UTILIDAD NETA			13'426.363,31

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			115'898.564,63
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		13'426.363,31
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		301'665.129,74
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			430'990.057,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			126'882.397,09
Utilidad del ejercicio	7001		13'426.363,31
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		11'679.760,59
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		101'776.273,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
	7007		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			201'052.575,07
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		201'052.575,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			74'170.177,98
73. CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			113'290.438,45
74. MENOS CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(39'120.260,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(74'170.177,98)

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JULIO PORTES ARMIJOS

FIRMA:

C.I. 09-03076239

CONTADOR

NOMBRE: BELGICA QUIMI

FIRMA:

C.I. 0902992910 MATRICULA: 15309

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

☒ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS