

0800610673001

SELLORTUC

JESTAL C. A.

Ximena Calle "D"
Guayaquil - Ecuador

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1991

Nº. DE EXPEDIENTE

40-229-82

CIUDAD: Guayaquil	CALLE: "D" y La Habana	NUMERO: 1010	TELEFONO: 440.079
----------------------	---------------------------	-----------------	----------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Jeffrey Graham M.	09-053517	"D" y La Habana 440.079
Vicepresidente			
Gerente (s)	Faride Dumani de Graham	12-00159175	"D" y La Habana 440.079
Apoderado			
COMISARIOS	Carlos San Andrés	09-04577371	Fco. Segura # 918 348516
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	320.000.00
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	
Mercaderías en tránsito			1109	
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	
• Reptuestos, herramientas y accesorios			1116	
• Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				320.000.00
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	6'276.854.11	457.530.44	1204	5'819.323.67
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	1'555.437.01	748.403.87	1206	806.973.14
Vehículos	30'054.700.00	6.156.564.98	1207	23'488.135.02
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	922.126.87	510.083.75	1208	412.043.12
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	5'593.767.92	5.122.253	1222	5'092.555.34
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	57'139.667.74	36'174.466.23	1224	21'025.261.51
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	3'600.000.00
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	448.302.00	175.002.06	1501	273.299.94
Gastos de investigación, exploración y otros	3'237.976.14	636.818.02	1502	2'601.158.12
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				63'118.749.86
TOTAL DEL ACTIVO				63'438.749.86

08 DE FEBRERO 1992
SISTEMA INFORMATICO

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7'777.484.91
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	117.255.46
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	94.294.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7'989.035.33
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	17'433.882.00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	7'226.000.00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			24'659.882.00
TOTAL PASIVO			32'648.917.33
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000.00
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	20.850.21
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	27'398.534.87
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
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	370.447.45
TOTAL PATRIMONIO NETO			30'789.832.53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			63'438.749.86

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	19'890.000.00		19'890.000.00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	19'890.000.00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		19'890.000.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
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		19'890.000.00
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	1'566.500.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	359.074.75
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	325.619.70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'825.829.70
Cuentas deudores cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'669.879.96
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 cambiaria	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'772.648.44
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		370.447.45
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.		370.447.45
Participación de los trabajadores (15%)	5801	55.567.12
Impuesto a la Renta	5802	78.720.09
UTILIDAD NETA		236.160.24

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:

MAS:		CODIGO CUENTA	
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	370.447.45	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	27'398.534.87	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	20.850.21	
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			30'789.832.53

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio	7001	370.447.45	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	5'669.879.96	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	5'462.000.00	
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	18'152.500.00	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	1'053.564.00	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

7'703.736.59

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

7'669.035.33

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

34.701.26

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

7'703.736.59

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

16 de

Marzo

de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APoderado

NOMBRE: FARIDE DUMANI DE GRAHAM

FIRMA: *Faride de Graham*

C.I. 12.00159175

CONTADOR

NOMBRE: ING. PEDRO REYES C.

FIRMA: *Pedro Reyes C.*

C.I. 09.00324377

MATRICULA: 11.276

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.

Carlo Soto

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