

Registro Único de Contribuyente
 No. 0000500432001
SELLO R.U.C.
VENTEX S.A.
 ESCOBEDO 1313
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

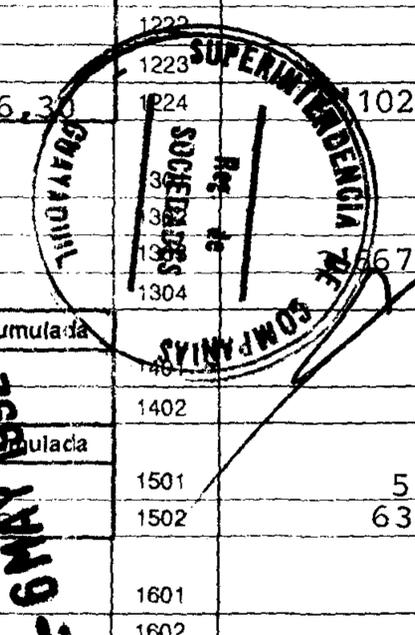
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VENTEX S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 40231 - 82	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ESCOBEDO	NUMERO: 1311	TELEFONO: 327530	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DOMINGO SALAME HIDROVO	0920311929	ESCOBEDO 1313	327530
Vicepresidente				
Gerente (s)	JUAN CARLOS SALAME HOPPE	0903118669	ESCOBEDO 1313	327530
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	AB. PASCUAL LOAYZA DEL CIOppo		ESCOBEDO 1313	327530
Suplente	ING. CARLOS CEDEÑO ZAMBRANO	0903988483	ALBORADA 9na. ETAPA	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
●	Caja - Bancos			1101	S/. 145.681,78
	Inversiones financieras temporales			1102	
●	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'007.754,03
	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	122.768,72
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					S/. 3'276.204,53
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	23'714.670,95	3'847.579,22	1204	19'867.091,73
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	82.380,38	45.699,48	1206	36.680,90
●	Vehículos			1207	
●	Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS	504.875,88	434.117,68	1208	70.758,20
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'799.328,61	4'696.746,38	1224	102.582,31
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	667.064
	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	51.500,00	46.350,00	1501	5.150,00
	Gastos de investigación, exploración y otros PREOP.	515.202,56	451.966,48	1502	63.236,08
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					S/. 25'812.563,22
TOTAL DEL ACTIVO					S/. 29'088.767,75

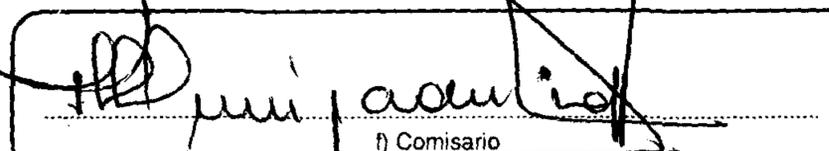


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			S/ 4'978.161,16
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	45.354,31
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1'975.624,11
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
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			6'999.139,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'630.301,78
Utilidad del ejercicio		7001	45.354,31
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1'283.551,77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	3'301.395,70
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)			4'630.301,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(2'007.539,78)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(6'637.841,78)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'630.301,78

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 2009.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>ELON TIAN CARLOS SALAME HOPPE</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>0903118653</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>ING. FRANKLIN MEDINA</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>09-3825846</u> MATRICULA: <u>6684</u></p>
<p>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.</p>	
<p></p> <p align="center">f) Comisario</p>	<p align="center">f) Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	
<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p>	
<p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº de Anexos</p>	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	S/. 1'629.520,18
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3'133.607,71
Impuestos y Leyes Sociales		2107	520.616,01
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			S/. 5'283.743,90
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	2'179.040,44
Préstamos de accionistas o socios	CIAS. FILIALES	2203	14'626.843,83
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			16'805.884,27
TOTAL PASIVO			22'089.628,17
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	55.085,91
Reservas facultativas		3202	67.079,08
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'831.620,28
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	45.354,31
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'999.139,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			29'088.767,75

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			
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			
En el país	VENTAS DE SERVICIOS	CODIGO CUENTA 5001	S/. 38'212.464,87
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			S/. 38'212.464,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	COSTO DE SERVICIOS	5101	33'560.088,71
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			4'652.376,16
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	885.925,03
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	959.699,78
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	ARRIENDOS	5403	1'200.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	142.668,61
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'227.401,67
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	56.150,10
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	138.039,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			42.491,71
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	571.649,31
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	ARRIENDOS	5603	600.000,00
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	301,61
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.			71.144,01
Participación de los trabajadores (15%)		5801	10.671,60
Impuesto a la Renta		5802	15.118,10
UTILIDAD NETA			45.354,31