

Arenera Guayaquil C. Ltda.

SELLO R.U.C.  
Nº. DE INSCRIPCION  
nº. 0890014809001

La Autorizada sin No.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

ARENERA GUAYAQUIL C. A.

CIUDAD:  
GuayaquilREPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

Nº DE EXPEDIENTE  
4112-63CALLE:  
10 de AgostoNUMERO:  
2713TELEFONO:  
365514

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	César Alfredo Zambrano Morán 090326530		Lizardo García # 1718 362054
Apoderado			
COMISARIOS	Luis Cajas Pérez		Víctor M. Rendón 718
Principal			
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	863.118,74
Inversiones financieras temporales		1102	31374.54,13
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3.352.554,13
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	49.976,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>4.126.648,87</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	2.200.000,00		1201 2.200.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	810.428,50	433.083,27	1204 377.345,23
Maquinaria y equipo	12.451.768,28	5.124.829,96	1205 7.326.938,32
Muebles y enseres	96.896,00	96.895,00	1206 1,00
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	2.226.900,00		1221 2.226.900,00
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	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			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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>12.131.184,55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>16.396.833,42</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
Anticipo de Clientes		2102
Obligaciones por pagar		2103
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
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'700.000,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7'451.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9'151.000,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102
Menos: Capital suscrito no pagado		3103
Menos: Acciones propias adquiridas		3104
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal		3201
Reservas facultativas		3202
Otras reservas		3203
<b>3.3 SUPERAVIT</b>		
Revalorización de activos		3301
Otros (Adjuntar anexo)		3302
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7'245.833,42</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>16'396.833,42</b>

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				1	5
Ecuatoriana	1	5		1	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

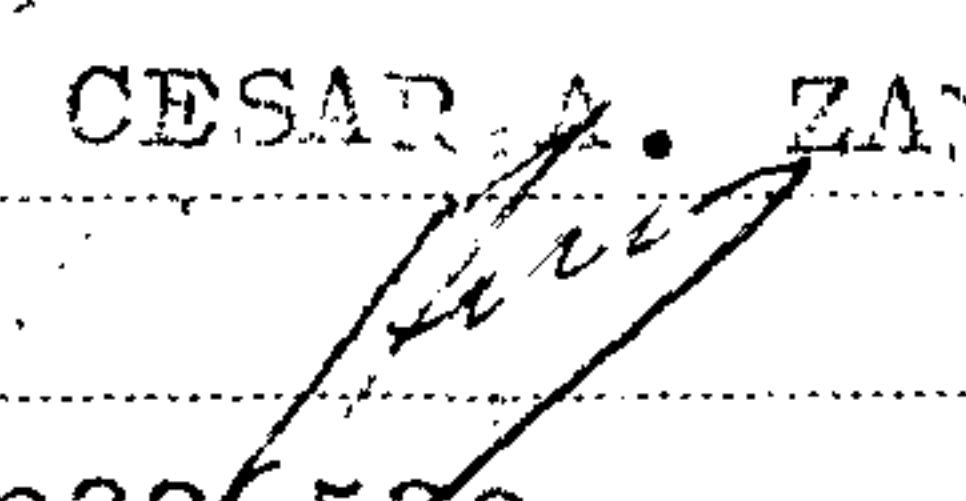
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	25'193.082,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			25'193.082,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial	5101		
Compras de productos terminados en el país	5102		
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: inventario final	5104		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas	5201		
Compras de materias primas en el país	5202		1'155.760,00
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		1'295.469,67
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		5'606.072,73
Impuestos a la producción y otros	5213		2'420.717,43
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			14'715.062,10
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		8'711.242,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		3'616.973,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		1'527.227,52
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		150.800,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
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		7.201,80
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			701.617,51
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones	5501		
Otros gastos financieros	5502		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			701.617,51
Participación de los trabajadores (15%)	5801		105.242,62
Impuesto a la Renta	5802		
<b>UTILIDAD NETA</b>			596.374,88

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6.773.071,84
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		701.617,51
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
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		228.855,93
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>7.245.833,42</b>

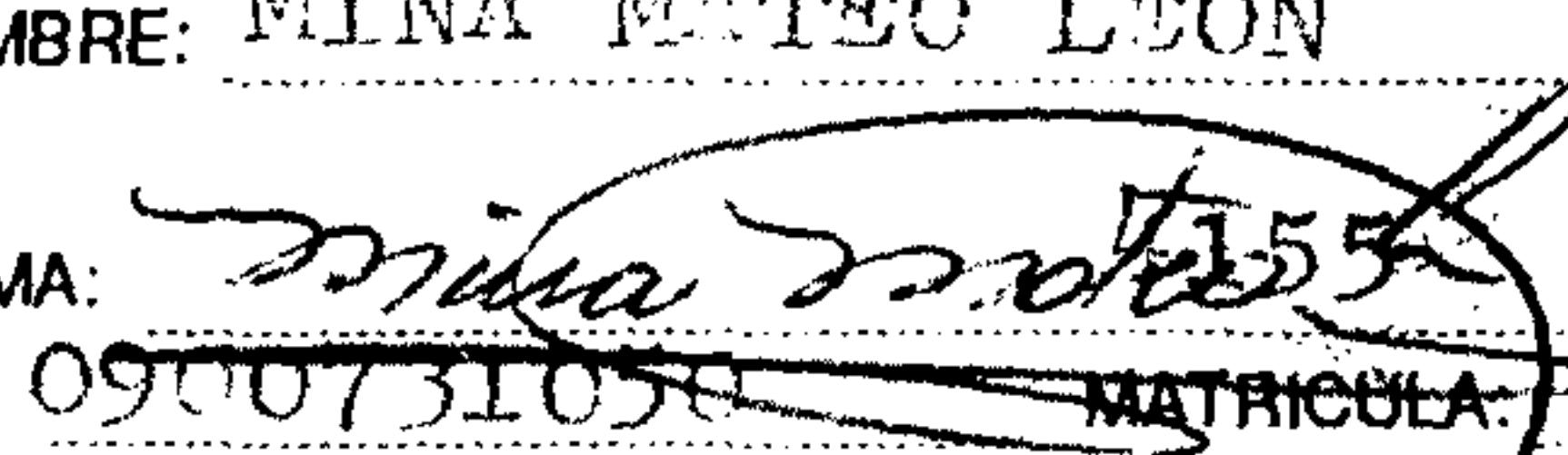
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		701.617,51
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1.295.469,67
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
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		1.700.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		49.976,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		228.855,93
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>18.255,25</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>2.515.672,87</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>2.497.417,62</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>18.255,25</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Abril de 1982

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: CESAR A. ZAMBRANO MORA  
FIRMA:   
C.I. 090326520

**CONTADOR**

NOMBRE: MINA MATEO LEÓN  
FIRMA:   
C.I. 0900731058 MATRÍCULA:

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

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 .....