

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Km. 7 1/2 Via a la Costa

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: **INVERSIONES SANIVEL S.A.** N° DE EXPEDIENTE: **41228-84**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA** NUMERO: **S/N** TELEFONO: **351900**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. CARLOS ROMOLEROUX	0900529082	URDESA CALLE 5ta Y LAS MONJAS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECO. GUSTAVO NUÑEZ M.	1704240371	COLINAS DE LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ALFONSO MIRANDA H.	0900707423	MIRAFLORES CALLE 2da
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos		1101	25'041.546,94	
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	259.426,32	
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-	
	Inventario materia prima		1105	-0-	
	Inventario productos en proceso		1106	-0-	
	Inventario suministros y materiales		1107	-0-	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-0-	
	Mercaderías en tránsito		1109	-0-	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-0-	
	Anticipos a proveedores		1113	-0-	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-0-	
	Répuestos, herramientas y accesorios		1116	1'049.388,02	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				26'350.361,28	
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	-0-
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202	-0-
	Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
	Edificios e instalaciones	-0-	-0-	1204	-0-
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
	Muebles y enseres	-0-	-0-	1206	-0-
	Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1208	-0-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos	-0-		1221	-0-
	Edificios	-0-	-0-	1222	-0-
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1223	-0-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224	-0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	250,00
	Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	-0-
	Otros (adjuntar anexo)	-0-		1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	30.000,00
	Gastos de investigación, exploración y otros	150.000,00	120.000,00	1502	-0-
	Otros (adjuntar anexo)	-0-			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
	Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				30.250,00	
TOTAL DEL ACTIVO				26'380.611,28	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-0-
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	911.996,94
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'869.894,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	7'891.281,65
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	6'109.780,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE			17'782.953,75
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			17'782.953,75
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	362.754,00
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'358.916,54
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'875.986,99
TOTAL PATRIMONIO NETO			8'597.657,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			26'380.611,28

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	12	43
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	CODIGO CUENTA 5001	--0--
En el país		--0--
En el exterior	5002	--0--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--0--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--0--
VENTAS NETAS		--0--
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	--0--
Compras de productos terminados en el país	5102	--0--
Compras de productos terminados en el exterior	5103	--0--
Menos: Inventario final	5104	--0--
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	--0--
Compras de materias primas en el país	5202	--0--
Compras de materias primas en el exterior	5203	--0--
Menos: Inventario final de materias primas	5204	--0--
Mano de obra directa	5205	--0--
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	--0--
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	--0--
Mano de obra indirecta	5208	--0--
Suministros y materiales	5209	--0--
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	--0--
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	--0--
Mantenimiento y reparaciones	5212	--0--
Impuestos a la producción y otros	5213	--0--
Energía, agua, teléfono	5214	--0--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	--0--
Inventario inicial de productos en proceso	5216	--0--
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	--0--
Inventario Inicial de productos terminados	5218	--0--
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	--0--
UTILIDAD BRUTA		--0--
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	--0--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--0--
Comisiones a empleados y particulares	5303	--0--
Publicidad y propaganda	5304	--0--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--0--
Otros (Adjuntar anexo)	5306	--0--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'601.265,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	--0--
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	--0--
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	263.355,59
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--0--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	--0--
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	15.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--0--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	695.505,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'575.126,57
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	--0--
Otros gastos financieros	5502	--0--
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	--0--
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	--0--
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	--0--
Dividendos en efectivo	5604	--0--
Ganancias por diferencia de cambio	5605	--0--
Otros (Adjuntar anexo)	5606	141'707.532,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--0--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--0--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	133'052.425,84
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'079.978,60
Participación de los trabajadores (15%)	5801	911.996,94
Impuesto a la Renta	5802	1'291.995,66
UTILIDAD NETA		3'875.986,99

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'721.670,54
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3'875.986,99
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	-0-
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-0-
Otros		6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'597.657,53

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			-0-
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3'890.986,99
Utilidad del ejercicio		7001	3'875.986,99
Mas:			-0-
Depreciación y Amortización		7002	15.000,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-0-
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:		7007	-0-
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	-0-
Compra de activos fijos		7202	-0-
Compra de inversiones permanentes		7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-0-
Pérdidas del ejercicio		7207	-0-
Otros		7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			3'890.986,99
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			8'567.407,53
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'676.420,54
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3'890.986,99

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I. _____

CONTADOR

NOMBRE: EFRAIN POTES

FIRMA: _____

C.I. 1702346188 MATRICULA: 5098

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

i) 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 _____