

Reg. Único de Contribuyentes

990678774001

INVERSIONES SANIVEL S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

Km. 7 1/2 Vía a la Costa

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CUAYAQUIL

INVERSIONES SANIVEL S.A.

No. DE EXPEDIENTE

41228 - 84

CIUDAD

GUAYAQUIL

CALLE

KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA

NUMERO

S/N

TELEFONO

871900

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. CARLOS ROMOLEROUX M.	0900529082	URDESA CALLE 5TA Y LAS MONJAS
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECO. GUSTAVO NÚÑEZ M.	1704240371	COLINAS DE LOS CEIBOS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ALFONSO MIRANDA H.	0900707423	MIRAFLORES CALLE 2DA.
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO-CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5'007.136,39
Inversiones financieras temporales			1102	150.788,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-
Menos: Provisión para Incobrables			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	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	74.258,00
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	52'414.054,86
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				57'646.237,25
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201
	Mejoras en locales arrendados	-	-	1202
	Construcciones en curso	-	-	1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204
	Maquinaria y equipo	-	-	1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	1206
	Vehículos	-	-	1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	150.000,00	135.000,00	1321
	Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322
	Intangibles	-	-	1323
	Otros activos diferidos	-	-	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				15.000,00
TOTAL DEL ACTIVO				57'661.237,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-
Anticipos 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	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'132.459,77
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	30'819.264,34
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			32'951.724,11
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0.=
TOTAL DEL PASIVO			32'951.724,11
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	362.754,00
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'509.790,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(5'435.105,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10'219.006,53
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	16'053.067,61
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			24'709.513,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			57'661.237,25

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			0.=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			0.=
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 detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'289.166,55
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'872.954,45
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	259.044,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'064.388,02
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	581.492,10
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(6'067.045,12)
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 y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	258'830.227,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	227'581.899,35
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			25'181.282,53
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'777.192,38
Impuesto a la renta		5802	5'351.022,54
UTILIDAD NETA			16'053.067,61

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0.=	0.=	0.=
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0.=	0.=	0.=
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	0.=	0.=	0.=
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0.=	0.=	0.=
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	0	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 17 ... de ... MARZO ... de 19 ... 93 ...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: EC. GUSTAVO NUÑEZM.

Firma: _____

C.I. 1704240371

CONTADOR

Nombre: EFRAIN POTES-QUINDE

Firma: _____

C.I. 1702346188 Matrícula: 5098

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...

No. de anexos 13 MAY 1993