

SELLO R.U.C

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



AÑO: 19 91

91452-89.

Nº. DE EXPEDIENTE
42388 85

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

INVERVALLE S.A.

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:

CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA PTA. #. 5

NUMERO:
I-193TELÉFONO:
202094 - 202095

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. RAMON JIMENEZ CARBO	0900613845	Los Ceibos 4ta. #. 202
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. JORGE BAQUERIZO FERNANDEZ	0902349711	Los Cerros #564 e Ilanes
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	C.P.A. CARLOS PLACENCIO TRIVINO	0907539183	P. Carbo #. 505 y 9 de Octubre
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA
1.1 ACTIVO CORRIENTE	
Caja - Bancos	1101
Inversiones financieras temporales	1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103
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
Repuestos, herramientas y accesorios	1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Retención en la Fuente	1117 14.898
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	171.236
	186.134

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	630.627	144.869	1204 485.758
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios	2'374.857	313.740	1222 2'061.117
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

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'546.875
TOTAL DEL ACTIVO	2'733.009

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
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
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
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	9.123
Reservas facultativas	3202	58.745
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	665.141
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'733.009
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'733.009

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					
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	
En el país	LAQUILERES RECIBIDOS	5001	1'950.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			1'950.000
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			1'950.000
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos <i>Alicta. Mantenmto. y Publicidad</i>		5403	225.072
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	197.515
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <i>Administ. Asesoramiento. y Representac.</i>		5405	4'319.333
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	116.236
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	39.185
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(2'947.281)
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.			(2'947.281)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta	SE ENTUGO	5802	2'947.281
UTILIDAD NETA			-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
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
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
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
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Enero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: AB. JORGE BAQUERIZO FERNANDEZ
FIRMA:
C.I. 0902349711

CONTADOR

NOMBRE: LILIANA GONZALEZ DE MORAN
FIRMA:
C.I. 0907669220 MATRICULA: 0.4334

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.

1) 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 _____

29 ABR 1992