

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0890714460001

COSTUREX S. A.

G. GOYENA No. 1000

RAZON SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

COSTUREX S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
41857-84

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: GARCIA GOYENA

NUMERO: 1000

TELEFONO: 327530

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DOMINGO SALAME HIDROVO	0900311929	ESCOBEDO 1313 327530
Vicepresidente	ECON. JUAN CARLOS SALAME	0903118660	ESCOBEDO 1313 327530
Gerente (s)	SEGUNDO AMORETTI LAUREIRA	0900312257	ESCOBEDO 1313 327530
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	AB. PASCUAL LOAYZA DEL CIOppo		9 DE OCTUBRE Y CHILE
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	354.920,88
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	15'671.912,10
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	3'055.522,28
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	78.898,73
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				19'161.253,99
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				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		147.322,31	88.394,11	1206
Vehículos				1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		Muebles y Enseres 520.789,48	312.476,30	1224
				208.313,18
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
				2'234.296,00
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		67.277	45.415,60	1501
Gastos de investigación, exploración y otros		PREOPERACION 49.117,86	33.123,78	1502
				21.861,38
				15.964,08
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes				1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2'539.362,84
TOTAL DEL ACTIVO				21'700.616,83

2018-01-01 al 2018-12-31

1000014150900

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	9.694,88
Gastos por pagar		2106	2'980.919,48
Impuestos y Leyes Sociales		2107	565.499,54
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	4'000.000,00
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/. 7'556.113,90
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios	FILIALES	2203	10'649.473,47
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			S/. 10'649.473,47
TOTAL PASIVO			18'205.587,37
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	46.936,12
Reservas facultativas		3202	25.901,90
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1'380.988,18
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	41.203,2
TOTAL PATRIMONIO NETO			S/. 3'495.029,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/. 21'700.616,83

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1			
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	33'191.250,44
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		33'191.250,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	Costo de Servicios	28'336.184,52
Compras de productos terminados en el país		
Compras de productos terminados en el exterior		
Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas		
Compras de materias primas en el país		
Compras de materias primas en el exterior		
Menos: Inventario final de materias primas		
Mano de obra directa		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
Mano de obra indirecta		
Suministros y materiales		
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
Aportes IESS y beneficios sociales		
Mantenimiento y reparaciones		
Impuestos a la producción y otros		
Energía, agua, teléfono		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		
Inventario inicial de productos en proceso		
Menos: Inventario final de productos en proceso		
Inventario Inicial de productos terminados		
Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		4'855.065,92
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
Comisiones a empleados y particulares		
Publicidad y propaganda		
Depreciación bienes del departamento de ventas		
Otros (Adjuntar anexo)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		1'283.049,49
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		178.333,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	arriendos	1'200.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		161.177,50
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
Depreciación de bienes, área administrativa		45.511,03
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		8.729,64
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
Otros (Adjuntar anexo)		37.751,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'940.512,93
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones		1'875.880,37
Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		
Ganancias en ventas de activos fijos		
Dividendos en efectivo		
Ganancias por diferencia de cambio		
Otros (Adjuntar anexo)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos		
Pérdidas en diferencia de cambio		
Otros gastos (Adjuntar anexo)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		64.632,56
Participación de los trabajadores (15%)		9.694,88
Impuesto a la Renta		13.734,42
UTILIDAD NETA		S/. 41.203,26

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'656.333,98
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	41.203,26
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	Corrección Monetaria	6003	797.492,84
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			3'495.029,46

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			10'744.917,58
Utilidad del ejercicio		7001	41.203,26
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	54.240,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	4'649.473,47
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	6'000.000,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			20.000,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	20.000,00
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)			10'724.917,58
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			11'605.140,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			880.222,51
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			10'724.917,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: SCOTLAND WHISKY COMPANY LIMITED LAUREIRA

FIRMA:

C.I. 090059489

CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANKLIN MEDINA

FIRMA:

C.I. 09-038268461 MATRICULA: 6.684

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.

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