

Registro Unico de Contribuyente
No. 0990697809001
SELLO R.U.C.
NEOSAR S. A.
Machala 1002 Entre Velez y
Hurtado 4to. Piso

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: NEOSAR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 41896-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: MACHALA Y VELEZ	NUMERO: 1004	TELEFONO: 516946	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FABIOLA POMBAR DE SORROZA	0901296840	CIUDADELA ALBATROS CALLE FRAGATA Y OSTRERO
Vicepresidente			
Gerente (s)	VALM. RAUL SORROZA ENCALADA	0901276857	ICIUDADELA ALBATROS CALLE FRAGATA Y OSTRERO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. MAYRA TAGLE LOPEZ		LA 8VA # 204 Y 10 DE AGOSTO
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	928.667,37
Inversiones financieras temporales		1102	-00-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	-200.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-00-
Inventario materia prima		1105	-00-
Inventario productos en proceso		1106	-00-
Inventario suministros y materiales		1107	-00-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-00-
Mercaderías en tránsito		1109	-00-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-00-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-00-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-00-
Anticipos a proveedores		1113	-00-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-00-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	40.497,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-00-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-00-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1'169.164,37
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	300.000		1201 300.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -00-
Construcciones en curso			1203 -00-
Edificios e instalaciones	3'400.000	277.500	1204 3'122.500,00
Maquinaria y equipo			1205 -00-
Muebles y enseres			1206 -00-
Vehículos			1207 -00-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 -00-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221 -00-
Edificios			1222 -00-
Maquinaria y equipo			1223 -00-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -00-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -00-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -00-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -00-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -00-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 -00-
Otros (adjuntar anexo)			1402 -00-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	192.683,50	135.878,45	1501 57.805,05
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -00-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -00-
Otros activos no corrientes			1602 -00-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3'480.305,05
TOTAL DEL ACTIVO			4'649.469,42

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-00-
Anticipo de Clientes		2102	-00-
Obligaciones por pagar		2103	-00-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-00-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	48.142,35
Gastos por pagar		2106	40.497,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	68.201,65
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-00-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-00-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-00-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-00-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			156.841,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-00-
Obligaciones por pagar		2202	-00-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-00-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-00-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-00-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-00-
Obligaciones emitidas		2207	-00-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-00-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-00-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-00-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-00-
TOTAL PASIVO			156.841,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	4'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-00-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-00-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-00-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	29.877,16
Reservas facultativas		3202	258.146,26
Otras reservas		3203	-00-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-00-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-00-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-00-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-00-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	204.605,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			4'492.628,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'649.469,42

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREOS	
				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)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	1'200.000,00
En el país			
En el exterior		5002	-00-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-00-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-00-
VENTAS NETAS			1'200.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-00-
Compras de productos terminados en el país		5102	-00-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-00-
Menos: Inventario final		5104	-00-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-00-
Compras de materias primas en el país		5202	-00-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-00-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-00-
Mano de obra directa		5205	-00-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-00-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-00-
Mano de obra indirecta		5208	-00-
Suministros y materiales		5209	-00-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-00-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-00-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-00-
Impuestos a la producción y otros		5213	-00-
Energía, agua, teléfono		5214	-00-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-00-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-00-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-00-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-00-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-00-
UTILIDAD BRUTA			1'200.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-00-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-00-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-00-
Publicidad y propaganda		5304	-00-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-00-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-00-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	280.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	190.800,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	104.278,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	195.702,05
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-00-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	51.000,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	19.268,35
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-00-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	38.002,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			320.949,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-00-
Otros gastos financieros		5502	-00-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-00-=-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-00-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-00-
Dividendos en efectivo		5604	-00-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-00-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	-00-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-00-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-00-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-00-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			320.949,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	48.142,35
Impuesto a la Renta		5802	68.201,65
UTILIDAD NETA			204.605,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'288.023,42
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	204.605,00
Aumentos del Capital Social		6002	-00-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-00-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-00-
Otros		6005	-00-
MENOS:			-00-
Pérdida del ejercicio		6006	-00-
Disminución del Capital		6007	-00-
Dividendos en efectivo		6008	-00-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-00-
Otros		6010	-00-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4'492.628,42

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			274.873,35
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			204.605,00
Utilidad del ejercicio		7001	-00-
Mas:			70.268,35
Depreciación y Amortización		7002	-00-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-00-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-00-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-00-
Emisión de obligaciones		7006	-00-
Otros:		7007	-000-
Menos:			-00-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-00-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			86.352,95
Dividendos		7201	86.352,95
Compra de activos fijos		7202	-00-
Compra de inversiones permanentes		7203	-00-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-00-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-00-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-00-
Pérdidas del ejercicio		7207	-00-
Otros		7208	-00-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			188.520,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'012.323,37
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			823.802,97
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			188.520,40

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: FABIO LA POMBAR DE SORROZA

FIRMA: *Fabiola de Sorrosa*

C.I. 0901296840

CONTADOR

NOMBRE: EDGAR MOGOLLON SILVA

FIRMA: *Mogollon*

C.I. 0906124003 MATRICULA: 0'1976

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.

Mayra Tague Lopez

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 _____