

Registro Unico de Contribuyentes

0000744793001

SELLOR.U.O

DIVERSEY WYANDOTTE DEL

ECUADOR. S. A.

Km. 16 Via a Daule

RADICACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 42354-85
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 16 VIA A DAULE	NUMERO: S/N	TELÉFONO: 253400

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.Nº PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JULIO JURADO ANDRADE	090008736-2	Oriente 903
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOFFRE BARQUET LANCHANG	0902185305	NUEVA KENNEDY CALLE 13
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JAVIER MENDEZ	0907486187	SAUCES 2 MZ. F 113 V No. 56
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	9'974.903,30
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	68'138.237,34
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	681.382,37
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	2'505.497,28
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	150.000,00
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	6.393.960,05
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			86'481.215,60
2. ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	2'146.155,67	1'082.905,41	1205
Muebles y enseres	26.039,75	15.407,00	1206
Vehículos	9'265.892,52	3'088.630,81	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	16'743.453,80	8'582.133,50	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'431.584,05	2'541.113,40	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			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	6'103.003,95	5'949.662,29	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1801
Otros activos no corrientes			1802
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			27'656.674,18
TOTAL DEL ACTIVO			114'137.889,78

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	69'582,893,81
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	1'175,967,95
Gastos por pagar		2106	1'131,368,89
Impuestos y Leyes Sociales		2107	8'540,205,32
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			80'430.435,97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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	2'004.820,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2'004.820,00
TOTAL PASIVO			82'435.255,97
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	981.047,09
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	16'576.108,39
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'400.880,21
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1'958.738,44
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'703.336,56
TOTAL PATRIMONIO NETO			31'702.633,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			114'137.889,78

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	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		4			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminado	209'924.526,00		209'924.526,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminado	298'082.140,62		298'082.140,62

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	298'082.140,62
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			298'082.140,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	6'935.636,83
Compras de productos terminados en el país		5102	209'924.525,29
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	8'899.457,33
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			90'121.435,83
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'602.851,35
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7'634.095,72
Comisiones a empleados y particulares		5303	12'747.647,70
Publicidad y propaganda	Gto. de atención a clientes	5304	13'580.769,49
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	17'127.659,46
Otros (Adjuntar anexo)		5306	19'340.505,56
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	Seguros	5401	794.624,55
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	Equip.com.mant.yalquil.	5402	438.518,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	73.516,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	746.284,71
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Alquiler	5405	898.557,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'544.170,12
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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	746.600,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			7'845.635,47
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	600.180,24
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	132.327,98
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.			7'377.783,21
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'106.667,62
Impuesto a la Renta		5802	1'567.779,03
UTILIDAD NETA:			4'703.336,56

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			20'526.699,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	4'703.336,56
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	
Otros		8005	6'472.598,02
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			31'702.633,81

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'794.363,57
Utilidad del ejercicio	7001	4'703.336,56
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'147.629,79
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	943.397,22
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:		9'747.905,50
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	2'976.882,87
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	6'771.022,63
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3'046.458,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		6'050.779,63
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		3'004.321,56
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'046.458,07

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 19 2

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Joffre Barquet L.

FIRMA: 

C.I. 0902185305

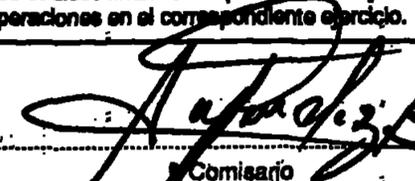
CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jenny Cárdenas B.

FIRMA: 

C.I. 0907776152 MATRICULA: 0.5722

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

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 _____