

Registro Único de Contribuyentes
0990754055-001,
Q-VAR ECUATORIANA
S; A.
 Av. 3ra. 413 y Calle 3ra. Manabí
 R.T.O.N. 354082 - 354083

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AVENIDA TERCERA** NUMERO: **413** TELEFONO: **354083**
 N.º DE EXPEDIENTE: **42438 - 85**
Q-VAR ECUATORIANA S. A.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DANIEL CAÑIZARES AGUILAR	0902100288	Av. Principal 603 350867
Vicepresidente			
Gerente (s)	DANIEL CAÑIZARES CROW	0908382989	Av. Principal 603 350867
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROSA MOREIRA ZAMBRANO	091303651879	ALBORADA X ETAPA - 244815
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'602.370,16
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	40'273.178,29
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(340.367,10)
Inventario materia prima			1105	3'507.422,80
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	26'343.648,58
Mercaderías en tránsito			1109	2'124.500,99
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	54.025,05
Anticipos a proveedores			1113	120.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'945.509,45
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	5'868.190,41
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				86'498.478,63
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	300.000,00	-	1201	300.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Edificios e instalaciones	8'563.116,00	636.160,00	1204	7'926.956,00
Maquinaria y equipo	3'564.374,86	1'078.581,63	1205	2'485.793,23
Muebles y enseres	6'497.711,64	1'545.039,15	1206	4'952.672,49
Vehículos	12'389.895,00	5'626.394,00	1207	6'763.501,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-	-	1221	-
Edificios	-	-	1222	-
Maquinaria y equipo	9'691.560,28	4'558.264,00	1223	5'133.296,20
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	27'964.870,00	12'20.243.694,96	1224	7'720.475,04
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			1402	-
Otros (adjuntar anexo)				-
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	927.567,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				36'210.260,96
TOTAL DEL ACTIVO				122'708.739,59



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	6'388.472,00
Anticipo de Clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	14'514.166,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	1'242.134,00
Gastos por pagar	2106	-
Impuestos y Leyes Sociales	2107	7'243.647,50
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	29'710.095,82
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.098.515,32
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	12'042.078,43
Obligaciones por pagar	2202	-
Préstamos de accionistas o socios	2203	11'569.839,82
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	7'563.793,96
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31'175.712,21
TOTAL PASIVO		90'274.227,53
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	843.817,39
Reservas facultativas	3202	-
Otras reservas	3203	-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	16'238.593,54
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	8'073.029,03
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	5'279.072,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.434.512,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		122'708.739,59

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	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10			
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	213'041.014,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			213'041.014,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	30'755.315,61
Compras de productos terminados en el país		5102	16'965.165,11
Compras de productos terminados en el exterior		5103	82'243.030,33
Menos: Inventario final		5104	(26'343.648,58)
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			109'421.151,53
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	5'948.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'737.073,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'171.588,00
Publicidad y propaganda		5304	1'106.021,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'603.564,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	20'552.127,88
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	9'460.578,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'072.848,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'428.107,12
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	108.700,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'548.092,00
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	21'239.585,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			32'444.866,46
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	22'940.905,76
Otros gastos financieros		5502	1'223.063,60
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.			8'280.897,10
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'242.134,00
Impuesto a la Renta		5802	1'759.691,00
UTILIDAD NETA			5'279.072,10

09/ABR 1992

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			23'237.973,93
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	5'279.072,10	
Aumentos del Capital Social	6002	=	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	3'917.466,03	
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			32'434.512.06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	5'279.072,10
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	6'151.656,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	13'278.737,17
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:		24'709.465,27
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	9'600.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrémentos 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		27'399.963,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		12'290.498,04
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		15'109.465,27

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Marzo de 19 92.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: DANIEL CANTARES CROW.
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0908382989.

CONTADOR
 NOMBRE: CARLOS ALBERTO HIDALGO REYTO.
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-04077887 MATRICULA: 9104

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.

[Firma]
 ROSA MOREIRA ZAMBRANO.
 Reg#018100 f) 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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS