

SEU69do Contruyentes
SELOR.C
0990749442001
RAYO DE PLATA S. A.

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



AÑO: 19.91

~~José Mazzoni - 10.214 x 1000~~

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

GUAYAQUIL

RAYO DE PLATA S.A.

CIUDAD

CALLE:

LE:
9 DE OCTUBRE Y AV. EJERCITO

NUMERO:

Nº. DE EXPEDIENTE

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HORACIO MORLA PLATON	0902181403	9 DE OCTUBRE 1703
Vicepresidente			
Gerente (s)	DANIEL MORLA GINATTA	0908890531	9 DE OCTUBRE 1703
Apoderado			
COMISARIOS	BENJAMIN CORNEJO VARGAS		9 DE OCTUBRE 1703
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

ESTADOS DE SITUACIÓN		
1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	5'398.640,86
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	20.524,00
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	351.000,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	345.276,44
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	76.373,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		6'191.814,30
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	1'665.005,50
Maquinaria y equipo	1202	27'678.370,90
Construcciones en curso	1203	7'564.923,20
Edificios e instalaciones	1204	
Maquinaria y equipo	1205	561.094,40
Muebles y enseres	1206	235.623,87
Vehículos	1207	281.451,54
EQUIPO DE OFICINA	1208	76'661.250,87
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	9'950.702,37
Edificios Infraestruct. e Instalac.	1222	2'478.456,27
Maquinaria y equipo	1223	2'895.015,83
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	11'619.841,38
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	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1501	679.066,82
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	876.217,27
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		146'147.020,22
TOTAL DEL ACTIVO		152'338.834,52

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	1'271.521,94
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	110.144,00
Gastos por pagar		2106	412.237,89
Impuestos y Leyes Sociales		2107	390.978,09
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	69'020.784,89
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			71'205.666,81
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	49'059.930,13
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	22'200.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			71'257.930,13
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	2'800.000,00
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	621,43
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	27'226.001,35
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	517.436,04
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(21'136.931,09)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	468.109,84
TOTAL PATRIMONIO NETO			9'875.237,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			152'338.834,52

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

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	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)

D. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	45'643.188,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		45'643.188,00
E. 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	
F. 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	13'698.535,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4'455.390,53
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	577.498,00
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'499.458,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'945.115,95
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	
G. UTILIDAD BRUTA		23'467.190,52
H. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	522.459,00
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	
I. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'982.969,06
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'121.039,38
Agua, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	30.029,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'154.440,52
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	6'491.937,77
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'402.361,07
J. UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		761.954,72
K. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	27.663,88
Otros gastos financieros	5502	
L. 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	
M. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
N. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		734.290,84
Participación de los trabajadores (15%)	5801	110.144,00
Impuesto a la Renta	5802	156.037,00
O. UTILIDAD NETA		468.109,84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'841.655,96
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	468.109,84
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	5'284.232,77
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	1'718.760,99
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'875.237,58
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			25'912.168,77
Utilidad del ejercicio		7001	468.109,84
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	5'354.907,15
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	16'523.680,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros: INCREMENTO EN CUENTAS PATRIMONIALES		7007	3'565.471,78
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			95'236.360,04
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	93'851.260,04
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	1'385.100,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(69'324.191,27)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(65'013.852,51)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'310.338,76
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(69'324.191,27)

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DANIEL MORA GINATTIA

FIRMA:

C.I. 0908890531

CONTADOR

NOMBRE:

FIRMA:

C.I.

14828

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.

i) 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 _____