

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INDUSTRIAL GALPOSA S.A			Nº. DE EXPEDIENTE 42460-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM 4 1/2 VIA DURAN=TAMBO	NUMERO: S/N	TELEFONO: 800888	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WERNER MOELLER FREILE	0900835349	CIRC.NORTE #227 384682	
Vicepresidente				
Gerente (s)	WERNER MOELLER CAMACHO	0904738491	JUNIN # 105 308224	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ING. EDGAR LOOR TRIVIÑO	090397215-6	ALBORADA 1era. MZ Z Villa 15	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	552.865,69
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	
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	965.000,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'505.269,93
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	20.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					3'043.135,62
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		14'101.442,16		1201	14'101.442,16
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		80'764.153,13	15'931.175,88	1204	64'832.977,25
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres				1206	
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		6'599.474,93		1221	6'599.474,93
Edificios		34'007.409,40	7'455.790,31	1222	26'551.619,09
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				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	92'806.000,00
Otros (adjuntar anexo)				1304	
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		1'873.167,28	1'413.211,29	1501	459.955,99
Gastos de investigación, exploración y otros		643.019,20	217.728,00	1502	425.291,20
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					205'776.760,62
TOTAL DEL ACTIVO					208'819.896,24

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		CODIGO CUENTA	
Anticipo de Clientes		2101	1'954.305,00
Obligaciones por pagar		2102	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2103	14'396.742,36
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2104	
Gastos por pagar		2105	
Impuestos y Leyes Sociales		2106	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2107	129.991,27
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2108	
Saldos pendientes con la casa matriz		2109	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2110	
		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16'481.038,63
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	64'162.847,68
Obligaciones por pagar		2202	49'257.578,25
Préstamos de accionistas o socios		2203	44'085.235,07
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			157'505.661,00
TOTAL PASIVO			173'986.699,63
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	32'591.718,95
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	21.046,69
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	220.430,97
TOTAL PATRIMONIO NETO			34'833.196,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			208'819.896,24

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		0	0		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

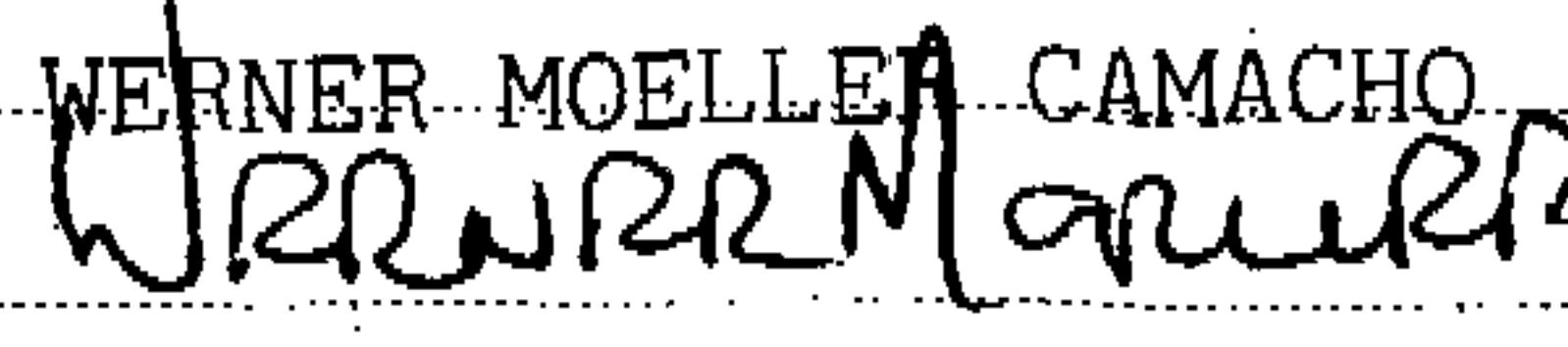
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

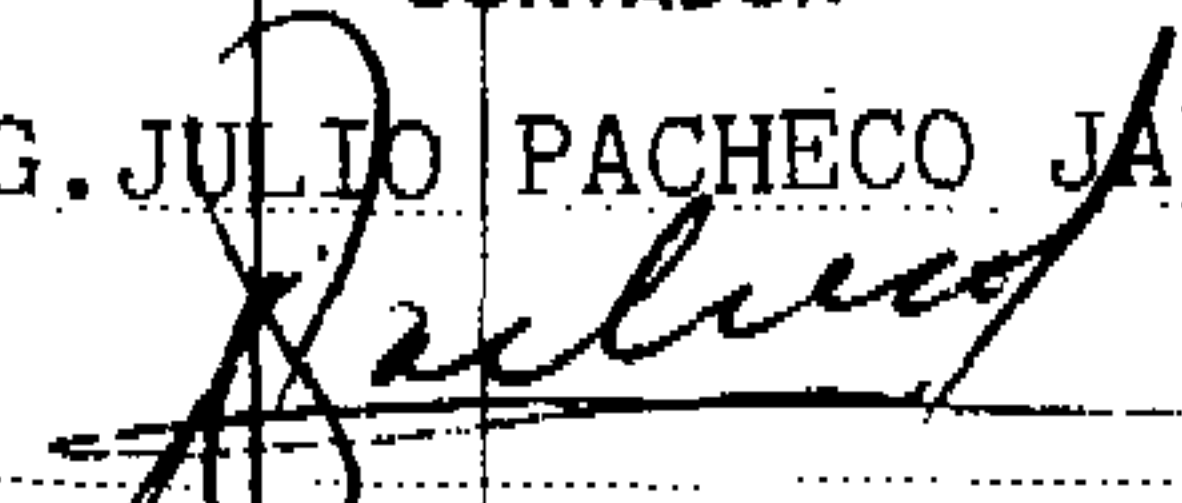
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
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		
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	542.919,28
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	410.382,33
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	428.663,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	162.901,88
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'038.240,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	249.516,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'496.564,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(7'329.187,48)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	27'408.069,88
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	7'624.800,00
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	27'332.888,33
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.		220.430,97
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		220.430,97

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO				CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:					1'461.671,62
MAS:					
Utilidad Neta del Ejercicio				6001	220.430,97
Aumentos del Capital Social				6002	
Incrementos de Superávit de Capital				6003	32'591.718,95
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)				6004	559.375,07
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					34'833.196,61

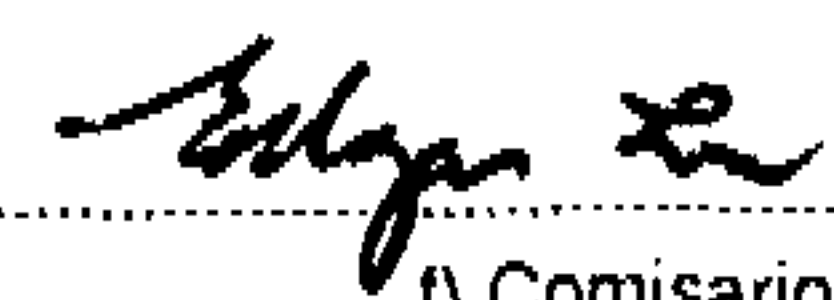
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA					
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:					32'339.230,17
Utilidad del ejercicio				7001	220.430,97
Mas:					
Depreciación y Amortización				7002	4'266.808,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes				7003	
Incremento de pasivos a largo plazo				7004	27'851.991,20
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:					29'460.000,00
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	29'460.000,00
Reducción del capital social en efectivo				7206	
Pérdidas del ejercicio				7207	
Otros				7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)					2'879.230,17
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO					(13'437.903,01)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO					(16'317.133,18)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO					2'879.230,17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: WERNER MOELLER CAMACHO
FIRMA: 
C.I. 090473849-1

CONTADOR
NOMBRE: ING. JULIO PACHECO JARA
FIRMA: 
C.I. 090397841-9 MATRICULA: 6.674

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.


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