

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990768919001

SELLO R.U.C.
LARVAFINA

LARVAS JOSEFINA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL:

LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

42663-85

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CDELA. BOLIVARIANA
CALLE RICAURTE Y AV. DELTA

NUMERO: 105

TELEFONO: 395134

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO	0900399874	LOMAS DE URDESA 368049
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ALFREDO MOLESTINA PINO	0908825441	LOMAS DE URDESA 368049
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JAI ME VELEZ NARANJO	0906822135	CALICUCHIMA 3010 y G. MARTINEZ
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	20*088.689,46
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	1*891.476,66
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	14*640.039,08
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	3*473.857,87
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	44.667,53
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	447.850,00
Anticipos a proveedores			1113	169.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1*748.554,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	1*906.212,85
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) (Depósitos en Garantías)			1117	880.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				45*290.747,45
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	3*484.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	188*896.192,65	15*289.823,34	1204	173*606.369,31
Maquinaria y equipo	63*739.828,79	9*048.033,96	1205	54*691.794,83
Muebles y enseres	12*068.052,32	2*791.555,61	1206	9*276.496,71
Vehículos	3*682.872,92	926.444,26	1207	2*756.428,66
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
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	
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	3*454.173,48
Gastos de investigación, exploración y otros (Iniciación)	7*445.882,00	3*991.708,52	1502	94*136.049,38
45*652.112,96		51*516.063,58		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				341*405.312,37
TOTAL DEL ACTIVO				386*696.059,82

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	549.120,00
Anticipo de Clientes		2102	1.093.598,00
Obligaciones por pagar		2103	153.189.535,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1.580.545,60
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3.548.677,13
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	21.674.728,93
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	17.370.273,20
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			198.406.477,86
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	51.220.615,91
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	36.596.370,65
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			87.816.986,56
TOTAL PASIVO			286.223.464,42
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	71.100.000,00
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	16.044.084,11
Otros (Adjuntar anexo) (Reserva por Revalorización del Patrimonio)		3302	75.971.837,07
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (Año 1990)		3402	(43.605.390,94)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(19.037.934,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO			100.472.595,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			386.696.059,82

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	3	16	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	436.536.718,60		436.536.718,60

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	436*536.718,60
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		436*536.718,60
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)		352*171.558,31
Inventario inicial de materias primas	5201	2*166.720,00
Compras de materias primas en el país	5202	207*173.155,70
Compras de materias primas en el exterior	5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	1*891.476,66
Mano de obra directa	5205	22*818.137,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12*280.905,78
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0,00
Mano de obra indirecta	5208	1*472.764,00
Suministros y materiales	5209	54*250.954,18
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	9*695.317,94
Mantenimiento y reparaciones	5212	7*589.711,34
Impuestos a la producción y otros	5213	0,00
Energía, agua, teléfono	5214	17*545.899,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	4*910.902,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	14*158.567,43
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0,00
Inventario inicial de productos terminados	5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0,00
UTILIDAD BRUTA		84*365.160,29
53. GASTOS DE VENTAS		4*550.873,41
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) (Materiales de Empaque y Envolturas)	5306	4*550.873,41
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		36*103.620,46
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4*305.550,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1*587.212,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	201.283,08
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1*899.508,36
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	28.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	369.614,28
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	20*858.037,36
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6*854.415,08
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		43*710.666,42
55. GASTOS FINANCIEROS		57*781.393,41
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
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) (Por venta de Algas, Químicos e Intereses)	5606	367.488,03
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5*334.695,88
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(19*037.934,84)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			43°538.693,17
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		0,00
Aumentos del Capital Social	6002		0,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		75°971.837,07
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0,00
Otros	6005		0,00
MENOS:			0,00
Pérdida del ejercicio	6006		19°037.934,84
Disminución del Capital	6007		0,00
Dividendos en efectivo	6008		0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0,00
Otros	6010		0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			100°472.595,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			33°657.320,42
Utilidad del ejercicio	7001		0,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		33°508.557,42
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		0,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0,00
Emisión de obligaciones	7006		0,00
Otros: (Ajuste por corrección de Seguros Anticipados)	7007		148.763,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			45°190.178,09
Dividendos	7201		0,00
Compra de activos fijos	7202		41°179.970,85
Compra de inversiones permanentes	7203		0,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204		63°496.609,53
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		(78°524.337,13)
Reducción del capital social en efectivo	7206		0,00
Pérdidas del ejercicio	7207		19°037.934,84
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(11°532.857,67)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(153°115.730,41)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(141°582.872,74)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(11° 532.857,67)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Febrero de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. ALFREDO MOLESTINA PINO

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-08825441

CONTADOR

NOMBRE: SR. JORGE MUÑOZ PANCHANA

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-06422381 MATRICULA: 0.14601

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]

f) Comisario

[Firma]

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 _____