

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0090768010001
SELLO R.U.C.
LARVAFINA
LARVAS JOSEFINA S. A.
BOYACA 642 Y P. SOLANO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992...

0900135588

RAZÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.			42663-85	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	BOYACA Y PADRE SOLANO	642	564783-564784	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. ALVARO PINO YCAZA	0903807956	DOLORES SUCRE 308 348980	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. XAVIER BRUZZONE NEGRI	0909740797	URDESA, 4ta. 702 y Ficus 383180	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	SR. JAIME VELEZ N.	0906822135	CALICUCHIMA 3010 y GARCINEZ	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	3°112.690
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	44.667
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	2°355.167
Inventario productos en proceso			1106	30°212.622
Inventario suministros y materiales			1107	20°510.434
Inventario productos terminados y mercaderías en existencia			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	300.000
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1°122.935
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	2°703.081
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) (Depósitos en Garantías)			1115	880.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				61°241.596
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	263°587.112	43°274.817	1201 220°312.295
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso			1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo	104°469.579	25°276.678	1205 79°192.901
	Muebles, enseres y equipo de oficina	19°779.538	6°553.311	1206 13°226.227
	Vehículos	26°580.506	3°350.395	1207 23°230.111
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	10°454.589	6°767.661	1321 3°686.928
	Gastos de invest. exploración y otros	7°050.657	5°863.671	1322 1°186.986
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos (GASTOS INICIACION)	228°859.000	122°058.135	1324 106°800.865
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				447°636.313
TOTAL DEL ACTIVO				508°877.909

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucras
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	15°033.332
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	208°606.083
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	17°958.906
Obligaciones IESS e impuestos		2107	715.609
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	23°655.920
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	24°403.366
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			290°373.216
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	27°564.695
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			27°564.695
TOTAL DEL PASIVO			317°937.911
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	71°100.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	36°596.370
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	219°632.076
Reexpresión monetaria diferida		3302	59°304.210
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(102°672.411)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(93°020.247)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			190°939.998
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			508°877.909

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	415'691.265
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			415'691.265
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			342'213.270
Inventario inicial de materias primas		5201	1'891.477
Compras de materias primas en el país		5202	206'215.416
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	2'355.167
Mano de obra directa		5205	31'936.513
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	20'056.686
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	3'485.973
Suministros y materiales		5209	46'667.903
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	16'224.726
Mantenimiento y reparaciones		5212	11'527.442
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	32'802.295
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) (Útiles de Limpieza, Enseres y Uniformes)		5215	3'972.628
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	30'212.622
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			73'477.995
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle) (Materiales de Empaque y Envolturas)		5306	8'006.968
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			56'752.242
Sueldos y salarios		5401	11'047.833
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'057.927
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	208.006
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'024.029
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	100.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'639.027
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	29'454.298
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle) (Gastos Oficina, Seguros, Mantenimiento, Varios)		5409	9'221.122
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			8'718.785
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	80'832.845
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			16'819.974
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	472.241
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle) (Indemnización Cía. Seguros)		5606	16'347.733
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	35'751.535
Otros gastos (Adjuntar detalle) (Sueldos Pendientes y Pérdida Baja Activo)		5703	1'974.626
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(93'020.247)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	0
Impuesto a la renta		5802	0
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	206'215.416	-	206'215.416
10.1 Mercaderías	-	-	-
10.2 Maquinaria y equipo (Vehículo)	18'691.341	-	18'691.341
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	415'691.265	-	415'691.265
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	3	14	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. XAVIER BRUZZONE NEGRI</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0909740787</u>	CONTADOR Nombre: <u>SR. JORGE MUÑOZ PANCHANA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0906422381</u> Matrícula: <u>0.14601</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día <u>24</u> de <u>Mayo</u> de 19 <u>93</u> No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS