

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



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

Nº. DE EXPEDIENTE

INMORTILTARTA BOSCH S.A.

CIUDAD:

CALLE:

NUMERO:

Guayaquil

AV. 806 Y 9 DE OCTUBRE.

TELEFONO:

395-110

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. CARLOS BOSCH WONG	0902794254	PUERTO AZUL
Vicepresidente			
Gerente (s)	ABG, NANCY CASTILLO DE BOSCH	0902191162	PUERTO AZUL
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

A. ESTADO DE SITUACIÓN				
1. ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos	1101	2'000.000,00		
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			
Anticipos a proveedores	1113			
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115			
Repuestos, herramientas y accesorios	1116			
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117			
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		1201		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202		
Construcciones en curso		1203		
Edificios e instalaciones	400.000,00	30.000	1204	370.000,00
Maquinaria y equipo		1205		
Muebles y enseres		1206		
Vehículos		1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		1221		
Edificios	14'916.497,11	606.425,24	1222	14'310.071,87
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	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		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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14'680.071,87		
TOTAL DEL ACTIVO		16'680.071,87		

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
Anticipo de Clientes		2102
Obligaciones por pagar		2103
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109
Saldos pendientes con la casa matriz		2110
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400.000,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		2201
Obligaciones por pagar		2202
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
Obligaciones emitidas		2207
Otros (adjuntar anexo)		2208
2.3 PASIVO DIFERIDO		
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
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
Otros (Adjuntar anexo)		3302
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'916.497,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		406.677,79
		2'000.000,00
		229.747,45
		16'280.071,87
		16'680.071,87

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

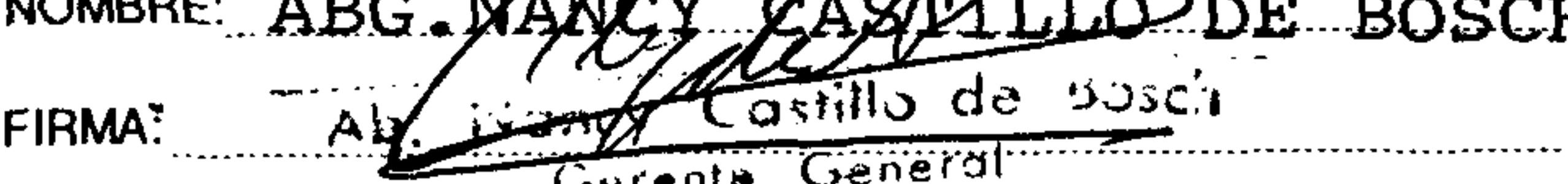
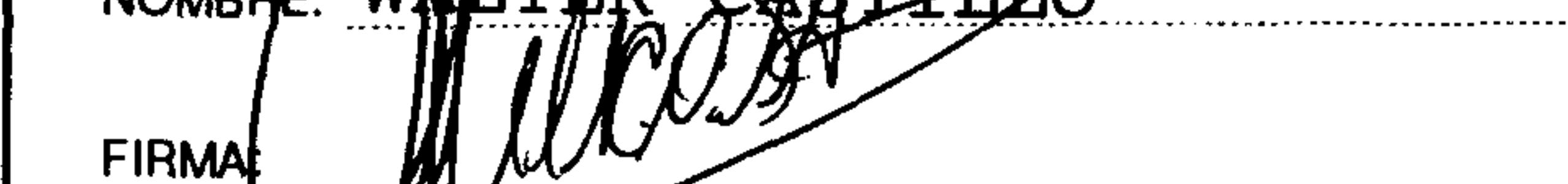
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDA)

50. VENTAS BRUTAS		CÓDIGO 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 PRODUCCIÓN (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		
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		
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	229.747,45	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
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)	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 <small>antes 15% trabajadores e impuesto a la Renta.</small>		229.747,45	
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:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superávit de Capital		6003
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		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
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:	
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
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	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de JUNIO de 1994

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ABG. NANCY CASTILLO DE BOSCH FIRMA:  C.I. 0902191162	CONTADOR NOMBRE: WALTER CASTILLO FIRMA:  C.I. 09031145330 MATRICULA: 0-534
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	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	
	
Recibido hoy dia 13 de Junio de 1994 de 19 Nº de Anexos 13 Jun 1994	