

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

ÚTIMAS, UTILIDAD Y MANDATO S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE  
42778

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

PEDRO CARBO

NUMERO:

505

TELEFONO:

322564

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GUSTAVO SORIANO URVINA	0900171992	PEDRO CARBO 505 322564
Vicepresidente			
Gerente (s)	MAGDALENA AVILA AGUILAR	0900249418	PEDRO CARBO 505 322564
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ARQ. JANNET TORRES PEREZ	0904872579	PEDRO CARBO 505 322564
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	53.523,81
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	575.621,00
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	
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	123.261,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>752.405,81</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	8'204.849,90		1201	8'204.849,90
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	56'373.107,56	5'715.326,85	1204	50'657.780,71
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	4'788.675,00		1221	4'788.675,00
Edificios	14'366.025,00	2'978.867,25	1222	11'387.157,75
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	30.828,00
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			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1'563.073,50	1'146.253,90	1502	416.819,60
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	67.177,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>75'553.287,96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>76'305.693,77</b>

30 ABR 1992



Anticipo de Clientes	2102	619.000,00
Obligaciones por pagar	2103	1'255.756,37
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	4'135.811,80
Impuestos y Leyes Sociales	2107	286.406,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	9'752.120,07
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16'049.094,24</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	15'500.544,28
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15'500.544,28</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31'549.638,52</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	156.984,12
Reservas facultativas	3202	869.766,68
Otras reservas	3203	156.984,12
<b>3.3 SUPERAVID</b>		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REV. DEL PATRIMONIO	3302	40'711.102,11
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	861.218,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>44'756.055,25</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>76'305.693,77</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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					
Extranjera					

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

Arrendamiento de Inmuebles		5001	9'495.936,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>9'495.936,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>9'495.936,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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	915.673,13
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'195.818,89
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'108.276,25
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	312.614,70
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	2'870.383,40
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2'093.169,63</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	947.545,41
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	2.000,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>1'147.624,22</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	286.406,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>861.218,22</b>

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		21'390,923,92
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	861.218,22
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros <b>Reserva reval. patrimonio</b>	6005	23'932.171,90
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros <b>Ajuste cuenta depreciaciones</b>	6010	1'428.258,79
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>44'756.055,25</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		3'282.109,17
Utilidad del ejercicio	7001	861.218,22
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	2'420.890,95
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	
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		3'644.393,93
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	3'644.393,93
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>(363.284,76)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>(15'296.688,43)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(14'934.403,67)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(362.284,76)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de abril de 199

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: MAGDALENA AYTA AGUILAR

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0900249418

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. CECILIA MOSQUERA ARCE

FIRMA: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0902057504 MATRICULA: 13.963

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 manuscrita]*

f) Comisario

*[Firma manuscrita]*

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 .....