

AÑO: 19...92...

P. CARBO

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UTILIDAD Y MANDATO, UTIMAS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42778-	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PEDRO CARBO	NUMERO 505	TELÉFONO 322-564	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	VICENTE VILLANUEVA BASSO	09-00724113	PEDRO CARBO#505 Tef. 322-564	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MAGDALENA AVILA AGUILAR	09-00249418	PEDRO CARBO#505 TEF. 322-564	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		2'962.000,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105		
Inventario productos en proceso	1106		
Inventario suministros y materiales	1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108		
Mercaderías en tránsito	1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		268.563,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			3'230.563,00
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	137'237.825,56	20'046.856,02	117'190.969,54
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
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	2'561.877,46	2'391.085,63	1321
Gastos de Invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			117'392.589,37
TOTAL DEL ACTIVO			120'623.152,37

Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	919.000,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'838.694,01
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	5'100.925,40
Obligaciones IESS e impuestos		2107	493.253,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	8'714.616,11
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			17'066.488,52
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	11'491.179,99
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			11'491.179,99
TOTAL DEL PASIVO			28'557.668,51
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	271.746,54
Reservas facultativas		3202	1'899.150,86
Otras reservas		3203	271.746,54
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	50'198.939,08
Reexpresión monetaria diferida		3302	35'870.521,96
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'553.378,88
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			92'065.483,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			120'623.152,37

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

30. VENTAS BRUTAS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5001	14'709.966,00
En el país			5002	
En el exterior			5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas				
VENTAS NETAS				14'709.966,00
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)				
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, equipos 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 detalle)			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				14'709.966,00
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 detalle)			5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Sueldos y salarios			5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax			5403	1'592.300,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros			5404	1'873.999,44
Cuentas incobrables y baja de inventarios			5405	
Depreciación de bienes, área administrativa			5406	3'536.956,62
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)			5407	312.614,70
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio			5408	
Otros (Adjuntar detalle)			5409	4'852.747,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION				2'541.347,64
55. GASTOS FINANCIEROS				
Intereses y comisiones			5501	580.336,87
Otros gastos financieros			5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo			5601	82.621,11
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo			5602	
Ganancia en venta de activos fijos			5603	
Dividendos en efectivo			5604	
Ganancias por diferencia de cambio			5605	
Otros (Adjuntar detalle)			5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdidas en venta de activos			5701	
Pérdidas en diferencia de cambio			5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)			5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta				2'043.631,88
Participación de los trabajadores (15 o/o)			5801	
Impuesto a la renta			5802	490.253,00
UTILIDAD NETA				1'553.378,88

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 30 ... de ... MARZO ... de 19 ... 93 ...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ... MAGDALENA AVILA AGUIAR ...
 Firma: *[Firma]*
 C.I. ... 09-00249418 ...

CONTADOR

Nombre: ... MONICA ZAMORA NARVAEZ ...
 Firma: *[Firma]*
 C.I. ... 09-10376706 ... Matrícula: ... 0.19681 ...

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 (S)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...
 No. de anexos ...

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS