

Registro Unico de Contribuyentes
0090777225001

SELLOR.U.C
INTERMEDIARIA
MULTINEG S.A.

Km: 7 1/2 Via Daule Prosperina
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INTERMEDIARIA MULTINEG S.A			Nº. DE EXPEDIENTE 42804-91	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO	NUMERO: 200	TELEFONO: 397048	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. FERNANDO PUENTE MORLA	0900641234	Cdla. Los Parques	
Vicepresidente	Sr. MIGUEL SAENZ DE VITERI P	0905351326	Ceibos	
Gerente (s)	Ing. MANUEL BALDA RODRIGUEZ	1300430558	Urdesa	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Sr. OMAR TELLEZ JIMENEZ			
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION				
1. ACTIVO				
1.1	ACTIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
	Caja - Bancos		1101	1'331.502,85
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	21'980.392,40
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-
	Inventario materia prima		1105	-0-
	Inventario productos en proceso		1106	-0-
	Inventario suministros y materiales		1107	-0-
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	2'883.822,82
	Mercaderías en tránsito		1109	4'489.204,90
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-0-
	Anticipos a proveedores		1113	-0-
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	517.177,52
	Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				31'202.100,49
1.2	ACTIVO FIJO			
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	-0-
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			-0-
	Construcciones en curso			-0-
	Edificios e instalaciones			-0-
	Maquinaria y equipo			-0-
	Muebles y enseres	2'618.553,81	637.818,29	1'980.735,32
	Vehículos	-0-	-0-	-0-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'359.764,28	452.149,86	907.614,42
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos	-0-		-0-
	Edificios	-0-	-0-	-0-
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'048.543,56	630.275,70	1'418.267,86
1.3	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	-0-
	Préstamos a empleados y trabajadores		1302	-0-
	Inversiones financieras a largo plazo		1303	-0-
	Otros (adjuntar anexo)		1304	-0-
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES			
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	-0-
	Otros (adjuntar anexo)			-0-
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	50.071,01
	Gastos de investigación, exploración y otros	130.595,00	80.523,99	-0-
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	-0-
	Otros activos no corrientes		1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				4'356.688,61
TOTAL DEL ACTIVO				35'558.789,10

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	484.468,=	
Anticipo de Clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	101.666,67	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	26'516.517,69	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	596.079,54	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'698.731,90	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-	
Obligaciones emitidas	2207	-0-	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		27'698.731,90	
TOTAL PASIVO		-0-	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	4'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	108.869,41	
Reservas facultativas	3202	678.972,56	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	2'785.178,38	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(439.377,79)	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	726.414,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'860.057,20	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'558.789,10	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-0-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-	
Avaes o garantías	4003	-0-	
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-	

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	6'885.900,=
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	92.556,=
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		6'793.344,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	6'115.818,85
Menos: Inventario final	5104	2'883.822,82
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		3'561.347,97
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	42.000,00
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'685.332,39
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'729.312,68
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'268.625,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	219.204,39
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	25'300.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	417.887,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	385.126,11
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	21'795.932,85
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		55'282.072,45
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	54'840.605,36
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1'580.941,03
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'139.473,94
Participación de los trabajadores (15%)	5801	170.921,09
Impuesto a la Renta	5802	242.138,21
UTILIDAD NETA		726.414,64

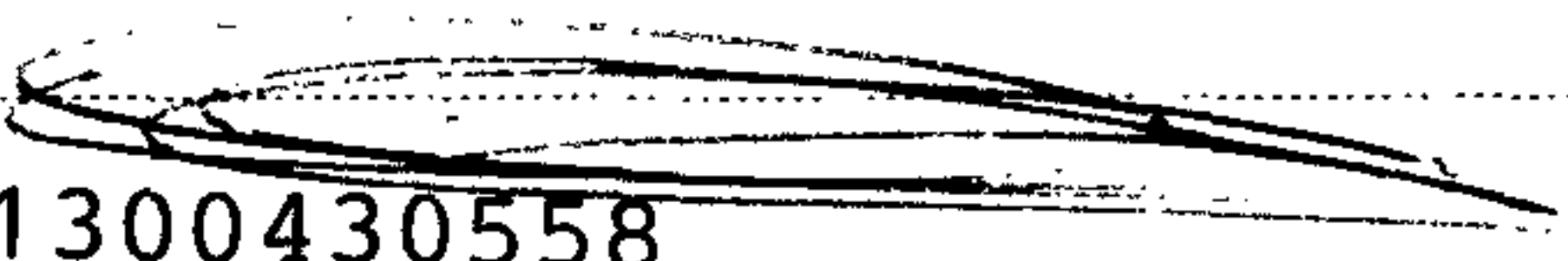
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'478.421,30
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		726.414,64
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		1'655.221,26
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		-0-
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'860.057,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			-0-
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1'441.711,56
Utilidad del ejercicio	7001		726.414,64
Mas:			-0-
Depreciación y Amortización	7002		467.152,99
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		248.143,93
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			100.000,00
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		100.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206		-0-
Pérdidas del ejercicio	7207		-0-
Otros	7208		-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'341.711,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3'503.368,59
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2'161.657,03
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'341.711,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MAYO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

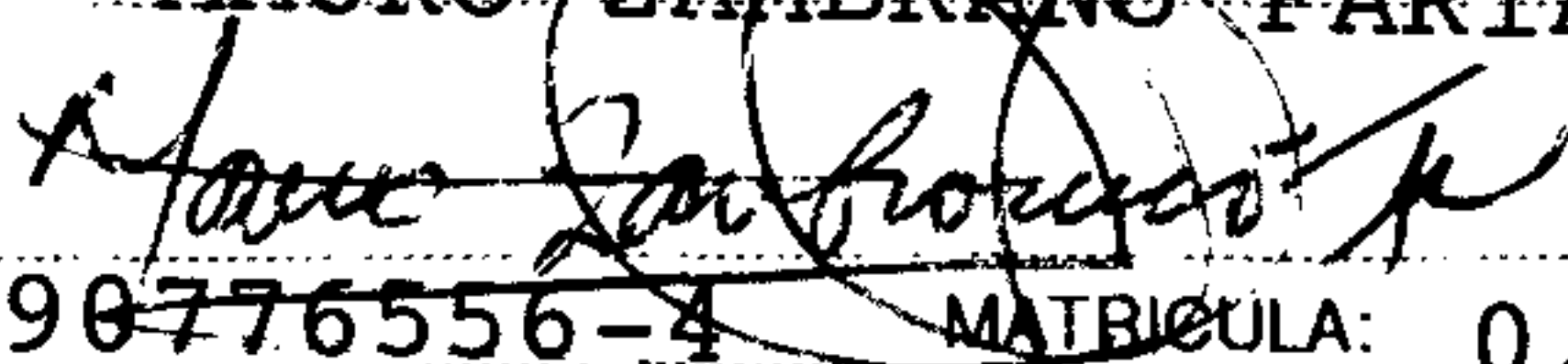
NOMBRE: Ing MANUEL BALDA RODRIGUEZ

FIRMA: 

C.I. 1300430558

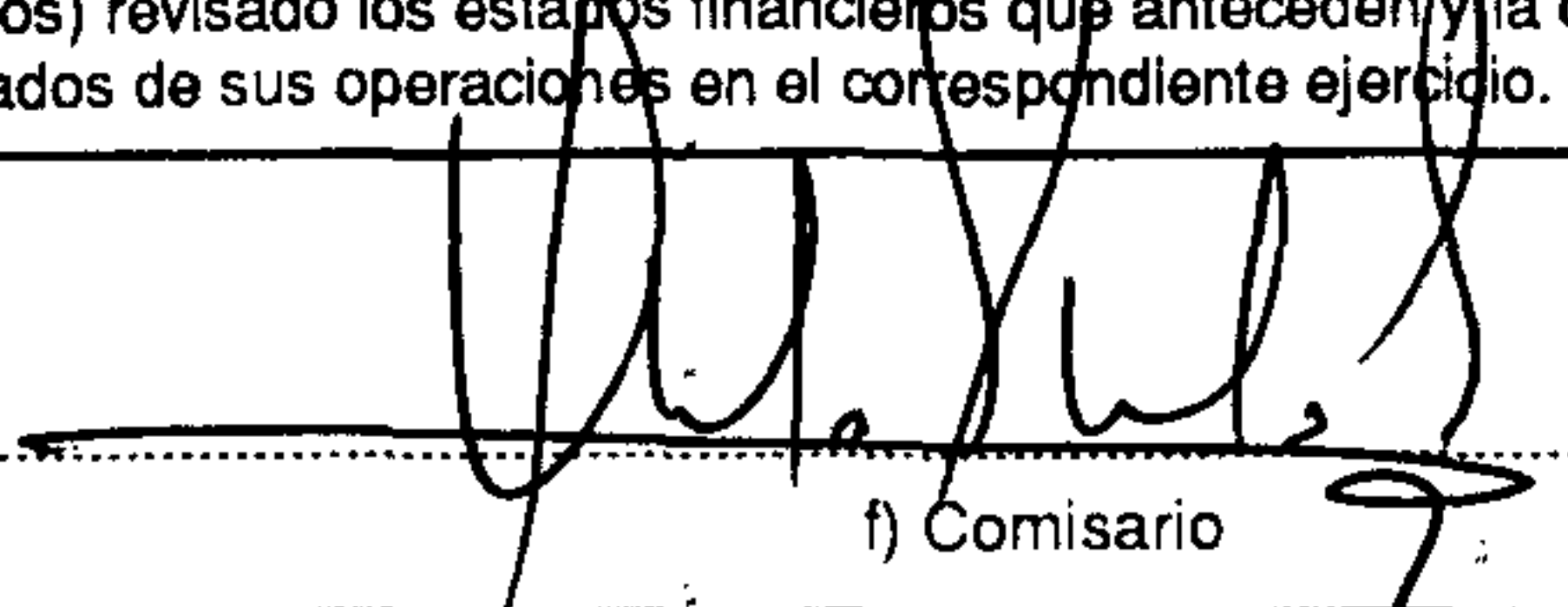
CONTADOR

NOMBRE: MAURO ZAMBRANO FARIAS

FIRMA: 

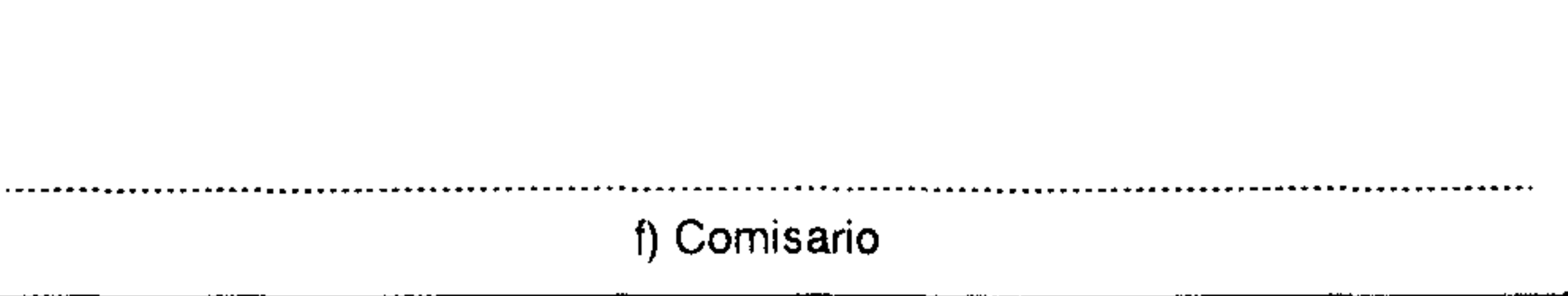
C.I. 090776556-4 MATRICULA: 0.6861

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

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA


f) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS