

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

FERVACARGO S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
42955/85

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
LUIS URDANETA

NUMERO:
1908

TELEFONO:
286073

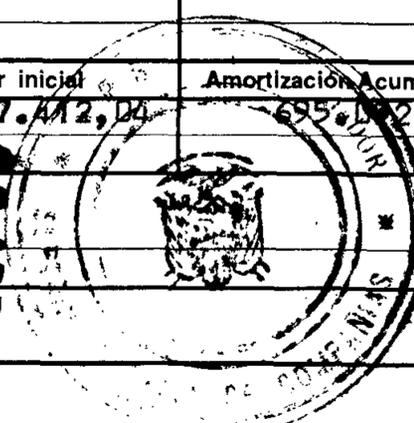
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO	1301546798	SAUCES 7
Vicepresidente			
Gerente (s)	RAUL. EDUARDO FERAUD MORAN	0904626348	CIUD. KENNEDY, OLIMPO Y CALLE B
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	EC. NESTOR CUBILLOS		GUAYACANES 600 384464
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	92'170.418,85
Inversiones financieras temporales		1102	9'741.072,23
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	210'951.889,51
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	110.380,99
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	9'510.181,72
Anticipos a proveedores		1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'949.460,49
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	29'895.621,70
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			359'108.263,51
ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1201
Construcciones en curso			1202
Edificios e instalaciones			1203
Maquinaria y equipo	12'475.162,34	2'757.238,92	1204
Muebles y enseres	1'661.670,08	472.209,44	1205
Vehículos			1206
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1207
			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios			1221
Maquinaria y equipo			1222
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	23'076.760,00	12'160.507,81	1223
			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			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			1401
			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros	1'367.442,00	695.122,30	1501
			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22'495.955,99
TOTAL DEL ACTIVO			381'604.219,50

28 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	240'954.200,52
Anticipo de Clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	17'500.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'678.054,57
Gastos por pagar		2106	-----
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'794.528,99
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	83'008.429,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			348'935.213,08
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	15'000.000,00
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	1'406.940,92
Reservas facultativas		3202	679.680,97
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'243.866,08
Otros (Adjuntar anexo)		3302	6'452.630,30
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'885.888,15
TOTAL PATRIMONIO NETO			32'669.006,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			381'604.219,50

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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 PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país			88'976.582,73
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			88'976.582,73
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 PRODUCCION (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			88'976.582,73
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11'085.547,98
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'086.382,70
Comisiones a empleados y particulares		5303	613.433,28
Publicidad y propaganda		5304	332.654,53
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-----
Otros (Adjuntar anexo)		5306	58'419.428,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6'967.426,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'297.484,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	7'242.870,17
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'182.173,73
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'454.294,42
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	26'732.786,84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(34'437.901,82)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'752.480,40
Otros gastos financieros		5502	-----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	592.654,12
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	8'729.706,28
Otros (Adjuntar anexo)		5606	48'672.472,69
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	10'151.259,62
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			10'653.191,25
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'597.978,69
Impuesto a la Renta		5802	2'263.803,14
UTILIDAD NETA			6'791.409,42

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21'732.204,51
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	5'885.888,15
Aumentos del Capital Social		6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital		6003	6'638.992,63
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	1'588.078,87
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			32'669.006,42

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'702.239,23
Utilidad del ejercicio	7001	10'653.191,25
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'454.294,42
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	2'594.753,56
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12'689.021,23
Dividendos	7201	-----
Compra de activos fijos	7202	3'947.949,00
Compra de inversiones permanentes	7203	8'741.072,23
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)		3'013.218,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		10'173.050,43
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7'159.832,43
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'013.218,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: RAUL EDUARDO FERAUD MORAN

FIRMA: _____

C.I. 0904626348

CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUZMAN VELASCO

FIRMA: _____

C.I. 0905178455 MATRICULA: 08869

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

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 _____