

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA			Nº. DE EXPEDIENTE 43.136-86	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Malecón	NUMERO: 412	TELEFONO: 312430	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ab. Nelson Velasco Izquierdo	09-03433969	Malecón 412 tel. 312379	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Ing. Erwin Velasco Izquierdo	09-00833344	Primera 123 Urdesa tel. 383925	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Joffre Salazar Salazar		Malecón 412	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	8' 274.746,46
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	49' 452.247,86
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(578.957,97)
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	128' 795.988,07
Mercaderías en tránsito				1109	6' 509.761,02
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	5' 500.000,00
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					197' 953.785,44
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				1204	
Maquinaria y equipo		5' 515.573,04	1' 546.298,24	1205	3' 769.274,80
Muebles y enseres		4' 036.721,61	670.194,88	1206	3' 366.526,73
Vehículos		12' 174.388,04	9' 286.679,19	1207	2' 887.708,85
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Herramientas		2' 200.908,60	540.227,16	1208	1' 660.681,44
REVALORIZACIONES REEXPRESION MONETARIA		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		75' 282.141,72	54' 070.150,80	1223	21' 211.990,92
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	10' 644.483,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					43' 540.666,11
TOTAL DEL ACTIVO					241' 494.451,55

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2' 973.436,98
Anticipo de Clientes		2102	48' 695.670,30
Obligaciones por pagar		2103	64' 416.101,56
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2' 766.748,70
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2' 561.055,51
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			111' 413.013,05
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	79' 946.975,44
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			79' 946.975,44
TOTAL PASIVO			201' 359.988,49
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5' 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	771.232,51
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	Revalorización del patrimonio	3203	10' 487.338,91
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	14' 357.353,59
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4' 656.207,48
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4' 862.330,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			40' 134.463,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			241' 494.451,55

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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	2	3	2	9	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	175' 307.502,74	116' 677.740,00	291' 985.242,74
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	349' 151.341,28		349' 151.341,28

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	349' 151.341,28
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(1' 604.219,72)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		347' 547.121,56
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	98' 690.780,50
Compras de productos terminados en el país	5102	175' 307.502,74
Compras de productos terminados en el exterior	5103	116' 677.740,00
Menos: Inventario final	5104	(118' 795.988,07)
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		85' 667.086,39
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	703.817,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3' 518.926,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	7' 285.554,64
Publicidad y propaganda	5304	215.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	9' 005.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	8' 926.093,79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	13' 429.601,06
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9' 600.204,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1' 993.848,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	876.369,88
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	419.755,05
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	11' 432.602,08
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5' 395.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	535.100,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	23' 599.992,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(11' 269.778,62)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	25' 476.760,08
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	Administ. contratos 5601	4' 652.901,36
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	Mano de obra 5602	276.200,23
Ganancias en ventas de activos fijos	Transporte materiales 5603	35' 513.622,31
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3' 931.000,00
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 antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7' 627.185,20
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1' 144.077,78
Impuesto a la Renta	5802	1' 620.776,86
UTILIDAD NETA		4' 862.330,57

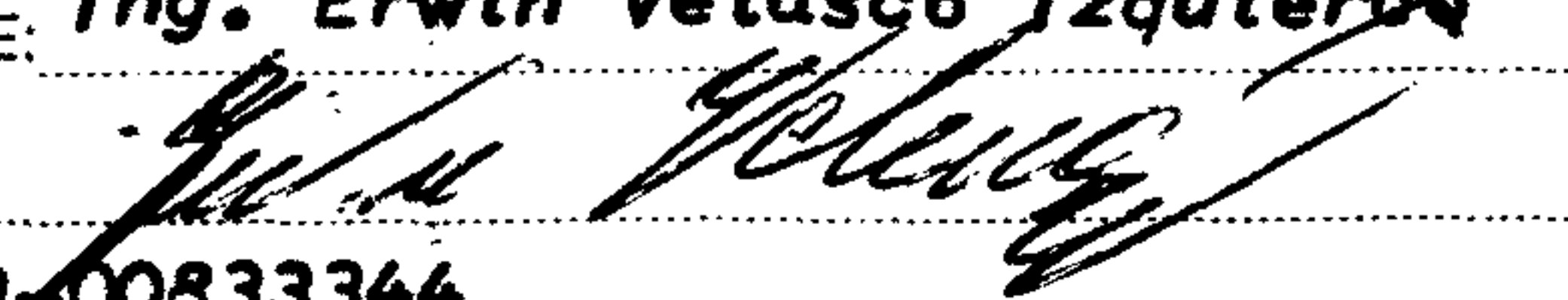
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			24' 784.793,58
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	4' 862.330,57
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros REEXPRESION MONETARIA		6005	10' 487.338,91
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			40' 134.463,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			37' 010.261,99
Utilidad del ejercicio		7001	4' 862.330,57
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	11' 432.602,08
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	20' 715.329,34
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:			50' 046.030,11
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	50' 046.030,11
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)			(13' 035.768,12)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			76' 540.772,39
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			121' 265.353,22
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(44' 724.580,83)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

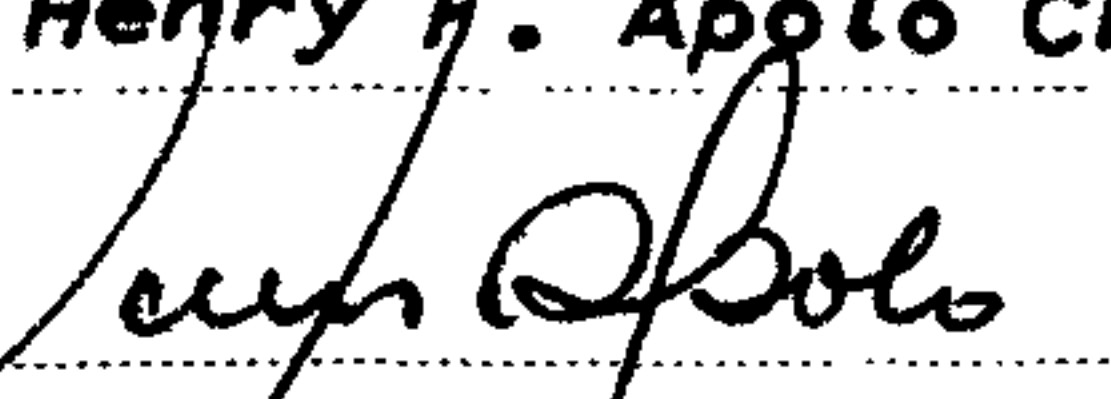
NOMBRE: Ing. Erwin Velasco Izquierdo

FIRMA: 

C.I. 0900833344

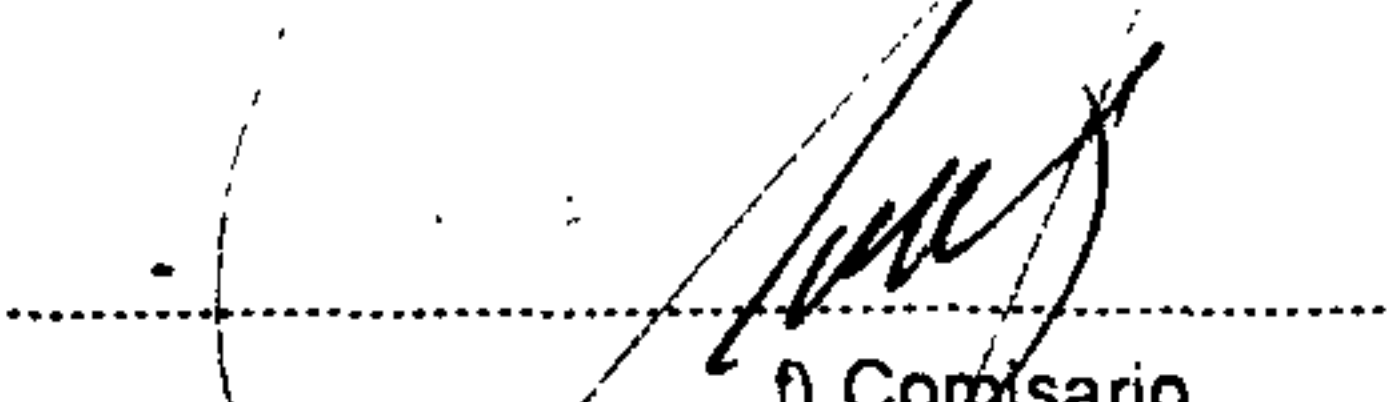
CONTADOR

NOMBRE: Henry F. Apolo Crespo

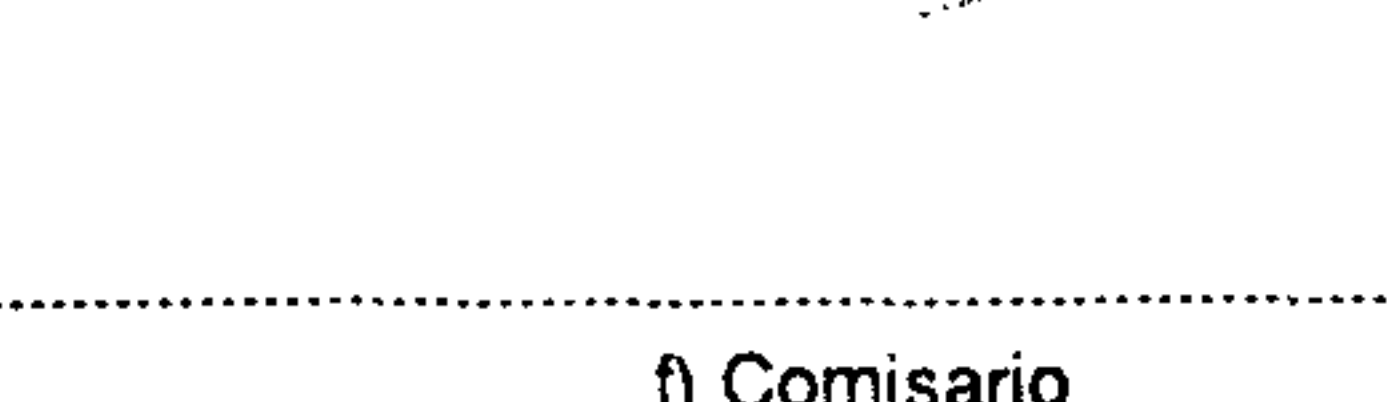
FIRMA: 

C.I. 09002502285 MATRICULA: 7.806

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