

Reg. Unico de Contribuyentes

090823289001

ANISALEO C. A.

CAMERON

Avda. ...

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
ANISALEO C. A..			43789-86	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	CDLA. LA FAE MZ. 6	# 13	287764	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	LCDA. CONSUELO DE PAZMIÑO	0902606092	ACACIAS # 1008 E ILANES	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ABG. FELIX PAZMIÑO UBILLA	0902607043	ACACIAS # 1008 E ILANES	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. VICTOR MUÑOZ RIOFRIO	0904303765	GARCIA AVILES # 520 Y LUQUE	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		1'672.324,67
Inversiones financieras temporales	1102		-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		17'123.234,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104		-
Inventario materia prima	1105		-
Inventario productos en proceso	1106		15'543.370,00
Inventario suministros y materiales	1107		-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		-
Mercaderías en tránsito	1109		-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		497.001,00
Anticipos a proveedores	1112		1'050.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		4'614.883,35
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			40'500.813,02
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	Valor reexpresado: 104'900.556,99 Depreciación acumulada: 15'860.883,28	89'039.673,71
Mejoras en locales arrendados	1202		-
Construcciones en curso	1203		-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204		-
Maquinaria y equipo	1205	141'967.923,82 28'426.400,05	113'541.523,77
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	24'706.972,91 3'285.501,65	21'421.471,26
Vehículos	1207	82'807.826,44 17'903.131,98	64'904.694,46
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	360'516.642,80 97'689.385,07	262'827.257,73
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			
Gastos de organización y constitución	1321	Valor reexpresado: 143.358,29 Amortización acumulada: 57.343,42	86.014,87
Gastos de invest. exploración y otros	1322		-
Intangibles	1323		-
Otros activos diferidos	1324		-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			551'820.635,80
TOTAL DEL ACTIVO			592'321.448,82

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	139'334.066,00
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	25'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	461.578,52
Gastos por pagar		2106	6'758.939,33
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'299.658,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
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			172'854.242,21
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	50'857.356,16
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	22'626.531,22
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		2302	100'005.703,11
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			173'489.590,49
TOTAL DEL PASIVO			346'343.832,70
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	605.185,50
Reservas facultativas		3202	5'446.666,12
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	235'964.055,11
Reexpresión monetaria diferida		3302	-
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	1'961.708,70
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			245'977.616,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			592'321.448,82

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	574'523.634,60
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			574'523.634,60
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	18'654.213,60
Compras de materias primas en el país		5202	232'592.788,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	32'370.974,71
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	33'171.373,38
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	163.476,00
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	51'222.778,62
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	10'349.661,02
Mantenimiento y reparaciones		5212	46'283.261,72
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	2'364.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	51'112.503,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	13'864.238,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			110'102.842,55
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	12'230.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'529.515,67
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	424.953,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'943.938,45
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'572.540,57
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	4'304.275,60
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	19'684.204,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			53'413.414,84
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	49'537.323,63
Otros gastos financieros		5502	9'375.000,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	708.333,33
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	3'763.901,03
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	896.135,45
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3'077.190,12
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	461.578,52
Impuesto a la renta		5802	653.902,90
UTILIDAD NETA			1'961.708,70

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materia prima	232'592.788,00	-	232'592.788,00
10.1 Mercaderías	-	-	-
10.2 Maquinaria y equipo	6'251.000,00	-	6'251.000,00
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	5'195.000,00	-	5'195.000,00
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	-	-	-
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	574'523.634,60	-	574'523.634,60
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	1	5		9	
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ABG. FELIX RAZMIÑO UBILLA

Firma: [Firma]

C.I. 0902607043

CONTADOR

Nombre: ING. EDITH MARNET ROSADO

Firma: [Firma]

C.I. 090658730 Matrícula: 10767

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 (SELLO)

[Sello]

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos