

Registro Unico de Contribuyentes
0990835098001

ESTECORP S. A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN SOCIAL: ESTECORP S.A.

GUAYAQUIL

CALLE: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL

NUMERO: 77-78

Nº DE EXPEDIENTE: 43909-06

TELEFONO: 282735

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MICHAEL P. McCARTHY	091450014-6	
Administrador	NARDA VALLEJO DE McCARTHY	0914602180	LOS CEIBOS AVDA. 2º Y CALLE 1º
Comisarios	Hector Moreno B.	0910929314	Chile Nº 303

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos			1101	25'092.169.98
Depositos a plazo temporal			1102	-0-
Cuentas por Cobrar Clientes			1103	31'608.218.35
Reserva Provision para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(1'308.700)
Reserva materia prima			1105	-0-
Reserva productos en proceso			1106	-0-
Reserva productos y materiales			1107	-0-
Reserva productos terminados y mercaderias en almacén			1108	30'931.205.87
Reserva en tránsito			1109	-0-
Reserva Provision para baja de inventarios			1110	-0-
Reserva Provision para cobrar			1111	-0-
Reserva Provision para empleados y trabajadores			1112	307.500
Reserva Provision para acreedores			1113	-0-
Reserva Provision para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Reserva Provision para intereses, impuestos y seguros			1115	2'855.940.87
Reserva Provision para depreciaciones y accesorios			1116	-0-
Reserva Provision para otros (adjuntar anexo)			1117	342.400
DEPOSITOS EN GARANTIA				
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				89'828.735.07
ACTIVO FIJO				
Propiedades, terrenos	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	-0-
Propiedades, terrenos en montaje y en tránsito			1202	-0-
Propiedades, terrenos en curso			1203	-0-
Plantas y maquinarias			1204	-0-
Maquinaria y equipo			1205	-0-
Muebles y enseres	6'727.172.66	579.440.64	1206	6'147.731.62
Veiculos	4'433.149.60	221.657.49	1207	4'211.492.11
Reserva Provision para depreciaciones (adjuntar anexo)			1208	-0-
REVALORIZACIONES				
			1221	-0-
			1222	-0-
			1223	-0-
MUEBLES Y ENSERES (adjuntar anexo)			1224	1'483.539.50
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Reserva Provision para cobrar clientes			1301	-0-
Reserva Provision para empleados y trabajadores			1302	-0-
Reserva Provision para otros a largo plazo			1303	-0-
PREST. FILIALES			1304	19'735.151.64
ASSETS INTANGIBLES				
			1401	-0-
			1402	-0-
ASSETS DIFERIDOS				
			1501	-0-
			1502	-0-
ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES				
Reserva Provision para otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Reserva Provision para otros no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				31'577.915.07
TOTAL DEL ACTIVO				121'406.650.14

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	195.964.60
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	1'660.835.03
Impuestos y Leyes Sociales	2107	15'727.634.43
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		17'584.434.06
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	97'527.737.75
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	
PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		97'527.773.75
TOTAL PASIVO		115'112.207.81
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	5'237.500.11
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(774.771.42)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(168.286.36)
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'294.442.33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		121'406.650.14
OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Garantía de depósitos industriales	4002	
Arrendos o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

CATEGORIA	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Mano de obra					
Costo					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VEHICULOS	4'433.149.60		4'433.149.60
MUEBLES Y ENSERES	5'965.402.26		5'965.402.26
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	195'038.934
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(1'605.012.70)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		193'433.921.30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1'398.393.45
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	146'556.172.80
Menos: Inventario final	5104	(30'931.205.87)
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		76'410.561.92
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6'198.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'114.993.75
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	289.420.48
Otros (Adjuntar anexo)	5306	36'080.121.28
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	9'950.799
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	496.707.52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	90.980.40
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	395.351.09
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18'962.474.76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(168.286.36)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
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.		(168.286.36)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(168.286.36)

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO		
PATRIMONIO INICIAL		1'986.022.76
MAS:		
Excedente del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Aumentos de Superávit de Capital	6003	4'476.705.93
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(168.286.33)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por...	6009	
Otros	6010	6'294.442.33
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'294.442.33

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		101'844.220.56
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	735.809.28
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	97'527.773.75
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
	7007	3'530.636.93
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		29'518.946.18
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	10'398.551.80
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y otros	7205	18'952.107.96
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	168.286.33)
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72):		72'325.274.38
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO:		72'244.301.01
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO:		80.973.37
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		72'325.274.38

El presente contenido de este formulario es responsabilidad del declarante, quien declara haberlo llenado para ser presentado en sesión de 27 de ABRIL de 19...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

YARDA VALLEJO DE MCCARTHY

Yarda Vallejo
0914602180

CONTADOR

EDDIE HERRERA

0902501121

MATRÍCULA 7919

[Firma]
Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

EMPLACAMIENTO DE LA EMPRESA (SELO)

Recibido hoy día ... de ... de 19...

Nº de Anexos