

0990865477001

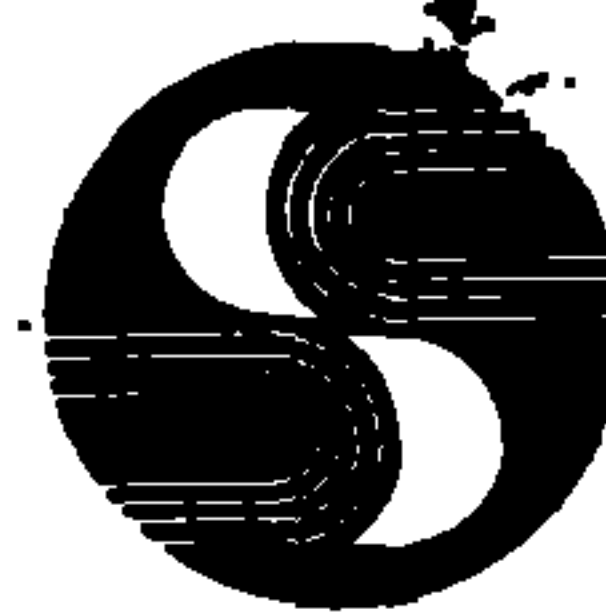
SELLO R.U.C.

LIRIS S.A.

Km. 5,5 vía a Daule

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LIRIS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 44472-87	
CIUDAD: DUEÑAS	CALLE: Km. 5,5 VIA DURAN BALAHUAYO	NUMERO:	TELEFONO: 805-400	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. PETER CRAFT	0901011536		
Vicepresidente	SR. EDUARDO ILLASTRA ECHEVERRIA	0900399874		
Gerente (s)	SR. JOSE LUIS VELLASCO MORENO	0908886732		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	DOCT. JAIIM FERRER PATIÑO			
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'168.417,16
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	614'331.942,25
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(8'881.227,00)
Inventario materia prima				1105	425'216.452,37
Inventario productos en proceso				1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales				1107	54'351.099,45
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	66'284.976,85
Mercaderías en tránsito				1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar				1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3'390.536,00
Anticipos a proveedores				1113	40'783.447,71
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Ragos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	6'033.619,74
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					1.263'679.264,53
1.2. ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	20'791.503,52
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -		1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -		1203	- 0 -
Edificios e instalaciones	13'112.738,02	1'356.955,25		1204	11'755.782,77
Maquinaria y equipo	448'659.472,78	101'429.072,76		1205	347'230.406,02
Muebles y enseres	35'288.778,50	4'613.455,95		1206	30'675.322,55
Vehículos	10'605.300,00	4'706.275,00		1207	5'899.025,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	127'430.095,65	11'781.191,16		1208	115'648.944,49
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	46'438.751,00	- 0 -		1221	46'438.751,00
Edificios	- 0 -	- 0 -		1222	- 0 -
Maquinaria y equipo	551.952.856,14	133'668.714,63		1223	418'284.141,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	98'169.330,40	16'812.387,72		1224	81'357.442,63
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	984.000,00
Inversiones financieras a largo plazo				1303	15'255.710,00
Otros (adjuntar anexo)				1304	- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -		1402	- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	30'247.977,47
Gastos de investigación, exploración y otros	1'145.410,00	492.534,48		1502	652.875,52
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					1.125'221.882,48
TOTAL DEL ACTIVO					2.388'901.147,01

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	294'168.241,56
Anticipo de Clientes	2102	3'484.863,00
Obligaciones por pagar	2103	550'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	= 0 =
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	5'533.982,00
Gastos por pagar	2106	68'786.450,00
Impuestos y Leyes Sociales	2107	17'653.416,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	5'361.668,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	= 0 =
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	= 0 =
Otros pasivos corrientes (Ajustar anexo)	2111	132'775.227,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.086'763.859,18
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	217'446.587,68
Préstamos de accionistas o socios	2203	107'850.000,00
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 (Ajustar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Ajustar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		325'296.587,68
TOTAL PASIVO		1.412'060.446,68
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500'000.000,00
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	6'358.718,90
Reservas facultativas	3202	31'239.737,80
Otras reservas	3203	= 0 =
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	398'712.822,38
Otros (Ajustar anexo)	3302	= 0 =
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	= 0 =
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	= 0 =
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	40'519.421,07
TOTAL PATRIMONIO NETO		976'840.700,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.388'901.147,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercederías en consignación	4001	= 0 =
Liquidación de depósitos industriales	4002	= 0 =
Avalos o garantías	4003	= 0 =
Otras obligaciones contingentes	4004	= 0 =

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

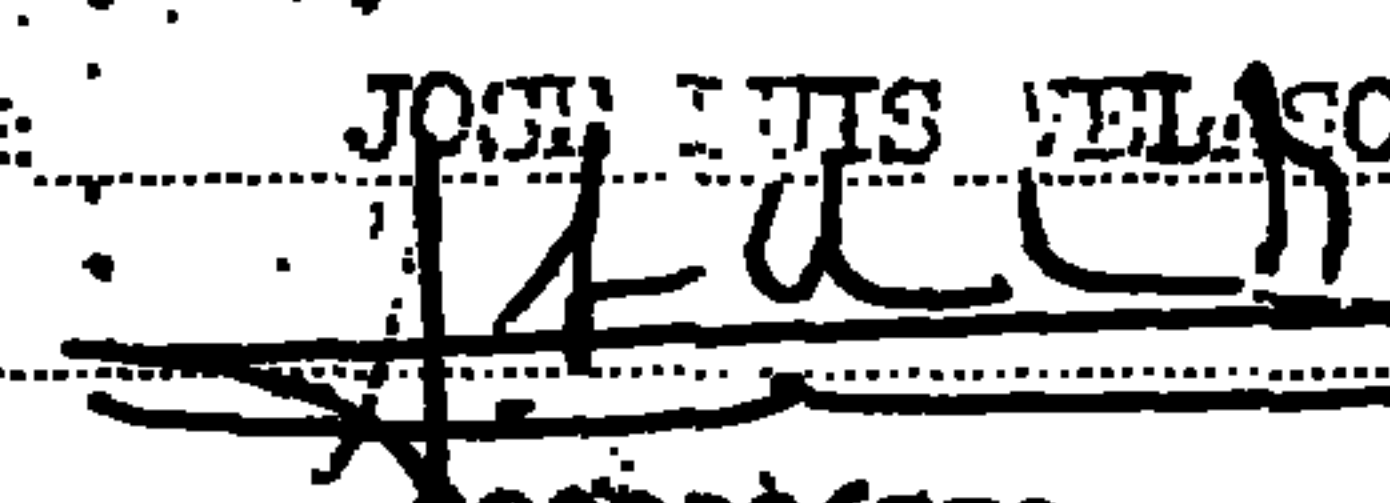
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

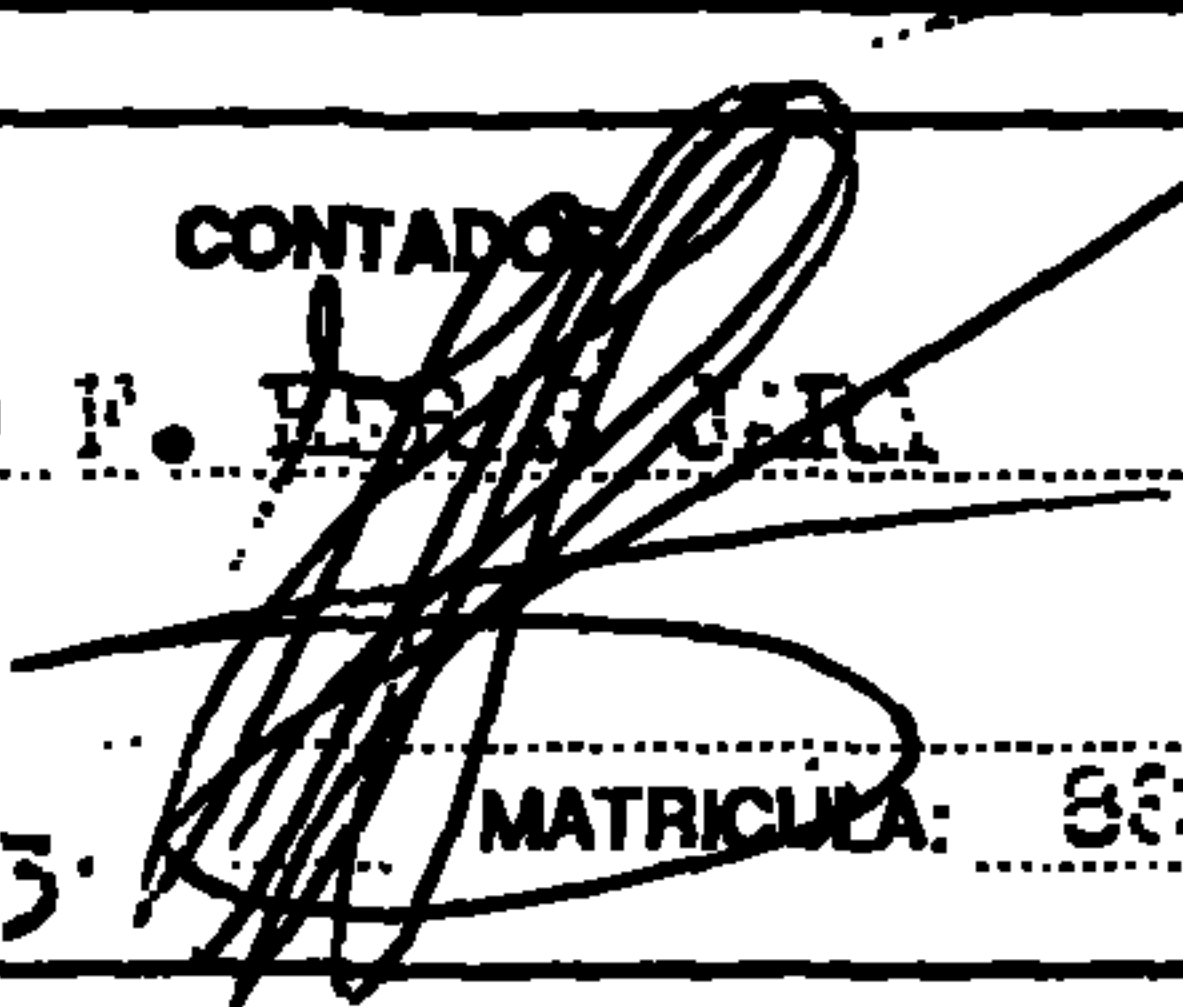
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	5.483.533.647,00
En el exterior	5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(52'926.912,50)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	- 0 -
VENTAS NETAS		5.430'606.734,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país	5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: inventario final	5104	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	105'247.893,18
Compras de materias primas en el país	5202	4.766'191.015,47
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -
Menos: inventario final de materias primas	5204	(405'028.731,76)
Mano de obra directa	5205	40'119.233,11
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	71'334.684,75
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -
Mano de obra indirecta	5208	26'880.345,34
Suministros y materiales	5209	99'657.861,14
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	7'311.046,30
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	20'439.614,75
Mantenimiento y reparaciones	5212	46'638.637,22
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono	5214	36'058.004,43
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	144'327.393,05
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	5218	34'658.477,68
Menos: inventario final de productos terminados	5219	(61'342.002,96)
UTILIDAD BRUTA		498'113.262,80
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	3'210.600,00
Publicidad y propaganda	5304	5'453.789,00
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	23'307.705,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	17'162.700,87
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'070.605,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	10'989.849,76
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	6'118.524,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	7'492.609,69
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	10'339.800,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	43'829.810,69
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		364.137.267,89
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	364'870.769,05
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	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	196.969,32
Otros (Adjuntar anexo)	5606	72'521.001,66
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	4'180.410,72
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	4'244.182,03
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		63'559.877,07
Participación de los trabajadores (15%)	5801	9'533.982,00
Impuesto a la Renta	5802	13'506.474,00
UTILIDAD NETA		40'519.421,07

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			465'707.125,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		40'519.421,00
Aumentos del Capital Social	6002		310'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		174'780.739,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
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		(14'166.584,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			976'840.700,15

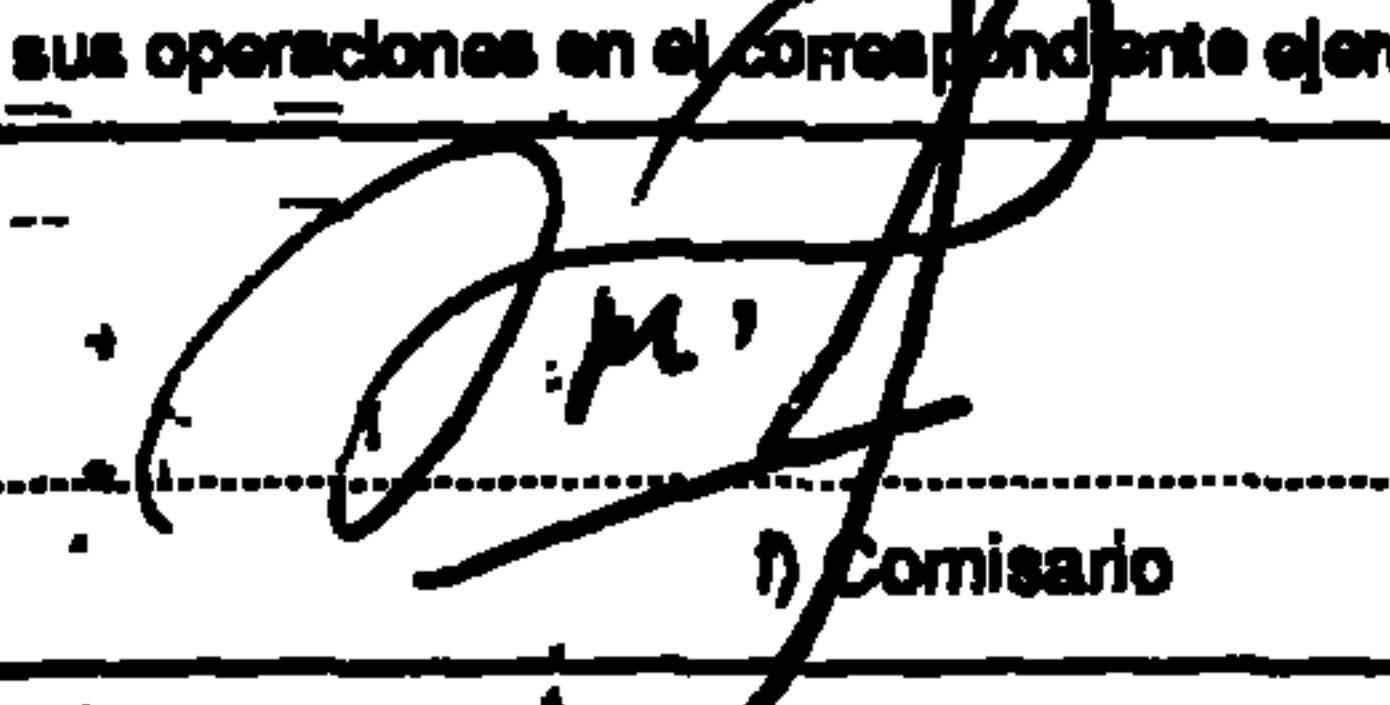
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			757'213.480,00
Utilidad del ejercicio	7001		40'519.421,00
Mas:			- 0 -
Depreciación y Amortización	7002		179'844.764,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		- 0 -
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		310'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006		- 0 -
Otros:	7007		226'849.295,00
Menos:			- 0 -
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			586'769.367,00
Dividendos	7201		- 0 -
Compra de activos fijos	7202		520'166.859,00
Compra de inversiones permanentes	7203		5'255.710,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204		21'377.244,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		- 0 -
Reducción del capital social en efectivo	7206		- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207		- 0 -
Otros	7208		39'969.554,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			170'444.113,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			176'915.405,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			6'471.292,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			170'444.113

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO de 1972

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: JUAN LUIS VELAZCO MORENO
FIRMA: 
C.I. 0908886732

CONTADOR
NOMBRE: ICIDRO P. ESPINOSA
FIRMA: 
C.I. 3907017985 MATRICULA: 8371

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.


Comisario


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 _____