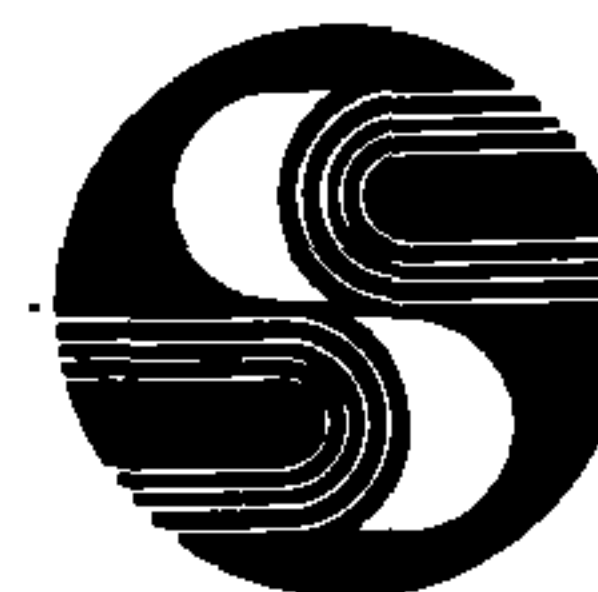


Registro Unico de Contribuyentes

0990034100001

COMERCIAL

STIMGRAF S. A

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

Razon Social: 629 y P. Solano

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIAL STIMGRAF S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

4456 - 67

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

ESCOBEDO

NUMERO:

629

TELÉFONO:

561088

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO PEREZ FEBRES CORDERO	09-00800111	ESCOBEDO 629 561088
Vicepresidente	SUSANA PEREZ DE GONZALEZ	09-06576244	ESCOBEDO 629 561088
Gerente (s)	HOLBACH ISMAEL PEREZ FEBRES CORDERO	17-01475425	ESCOBEDO 629 561088
	GONZALO RUBIO LOPEZ	17-02106715	AV. EL INCA 1900 405809
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARLOS GONZALEZ SORIANO	09-01534438	AV. OLMEDO Y MALECON
Suplente	MARIANA DE CALDE		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	18'620.724,77
Inversiones financieras temporales				1102	10.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	301'683.008,66
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	4'515.772,60
Inventario materia prima				1105	0
Inventario productos en proceso				1106	0
Inventario suministros y materiales				1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	408'773.864,39
Mercaderías en tránsito				1109	21'510.391,72
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3'667.412,41
Anticipos a proveedores				1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	30'393.127,80
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	8'712.494,39
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					788'855.251,54
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		0	0	1201	0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0	0	1202	0
Construcciones en curso		0	0	1203	0
Edificios e instalaciones		5'382.178,99	3'508.695,09	1204	1'873.483,90
Maquinaria y equipo		1'793.567,05	953.255,96	1205	840.311,09
Muebles y enseres		10'176.852,19	3'780.196,25	1206	6'396.655,94
Vehículos		23'495.009,27	8'856.719,76	1207	14'638.289,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		27'949.797,70	11'781.236,85	1208	16'168.560,85
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		0	0	1221	0
Edificios		79.560,00	1.326,00	1222	78.234,00
Maquinaria y equipo		7'308.381,67	2'627.857,80	1223	4'680.523,87
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		112'023.811,07	63'987.707,44	1224	48'036.103,66
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	0
Inversiones financieras a largo plazo				1303	0
Otros (adjuntar anexo)				1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		0	0	1401	0
Otros (adjuntar anexo)		0	0	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		0	0	1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros		0	0	1502	0
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					0
TOTAL DEL ACTIVO				S/.	881'567.414,36

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	293'820.790,74
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	42'233.771,58
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	67'442.673,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	33'482.712,61
Salos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	42'886.835,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE			479'866.783,79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Salos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVO			479'866.783,79
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aportes Futuros Aumentos de Capital		3102	200'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	578.236,68
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	5'670.599,52
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	25'811.517,42
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización del Patrimonio.		3302	104'429.115,41
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	15'211.161,54
TOTAL PATRIMONIO NETO			401'700.630,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/.	881'567.414,36

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	41	---	---	---
Extranjera	---	---	---	---	---

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	160'820.392,00	1.065'976.702,00	1.226'797.094,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.650'193.440,00	0	1.650'193.440,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1.684'893.039,30
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	34'699.598,33
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		1.650'193.440,97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	169'445.082,00
Compras de productos terminados en el país	5102	160'820.391,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.065'976.702,48
Menos: Inventario final	5104	328'393.341,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		582'344.606,49
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	29'907.680,58
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	15'669.342,22
Comisiones a empleados y particulares	5303	31'222.999,01
Publicidad y propaganda	5304	9'691.610,70
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	88'861.159,96
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	48'513.047,04
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	25'680.485,51
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	34'533.514,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'115.374,01
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	5'842.246,82
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'879.645,19
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	139'925.162,65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		137'502.337,90
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	51'395.476,25
Otros gastos financieros	5502	13'896.733,38
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	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	43'036.526,87
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	67'070.558,98
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	32'964.934,62
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		15'211.161,54
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'281.674,23
Impuesto a la Renta	5802	3'232.371,83
UTILIDAD NETA	S/.	9'697.115,48

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			50'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		15'211.161,54
Aumentos del Capital Social Aportes Futuros Aumentos de Capital	8002		200'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	8003		136'489.469,03
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		0
Otros	8005		0
MENOS:			0
Pérdida del ejercicio	8006		0
Disminución del Capital	8007		0
Dividendos en efectivo	8008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		0
Otros	8010		0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/.	401'700.630,57

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/.	242'565.292,43
Utilidad del ejercicio	7001		15'211.161,54
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		10'879.645,19
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		0
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros:	7007		216'474.485,70
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		S/.	69'176.477,57
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		27'965.816,54
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		0
Otros	7208		41'210.661,03
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		S/.	173'388.814,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			308'988.467,75
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			135'599.652,89
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			173'388.814,86

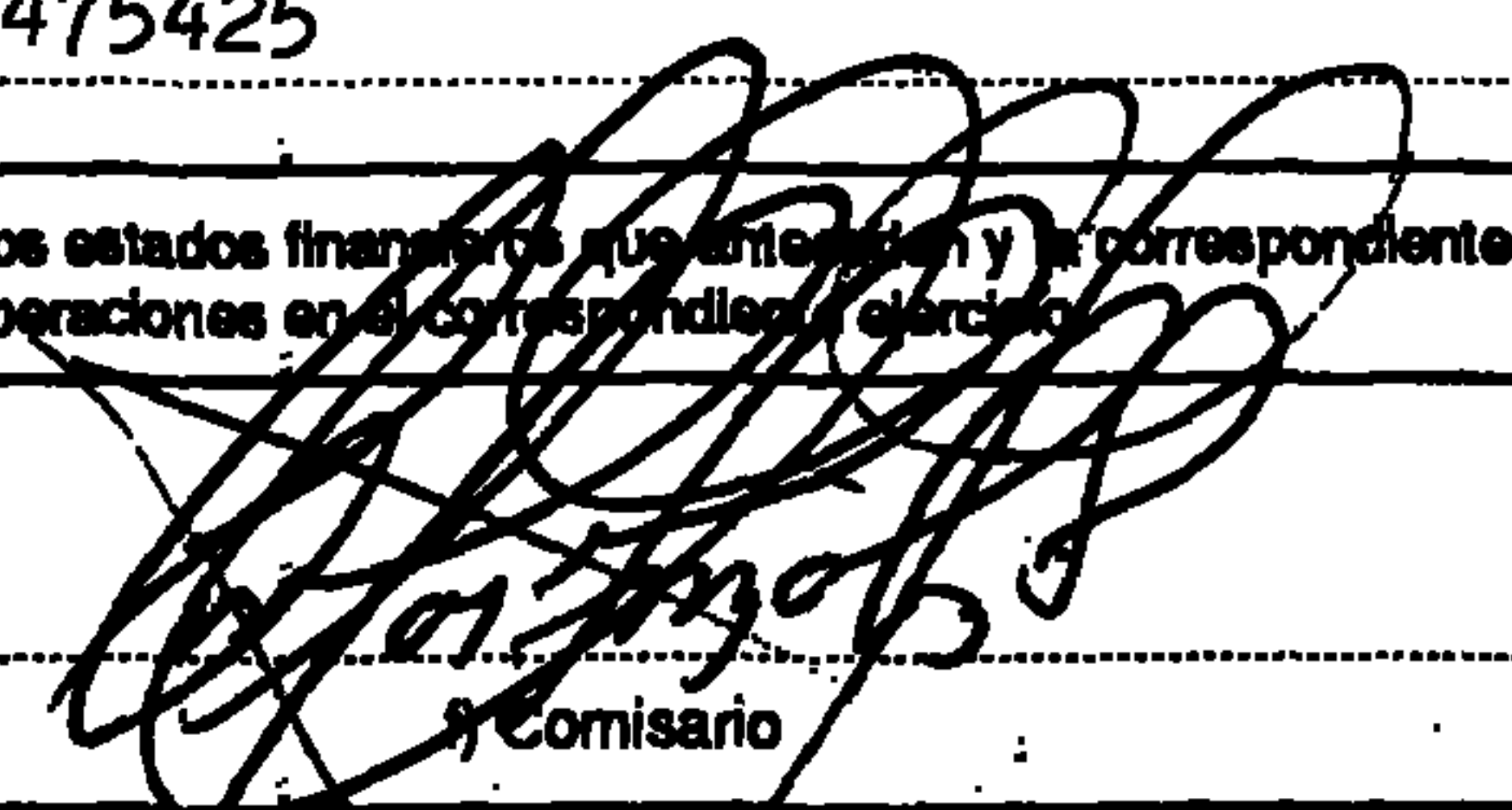
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1992

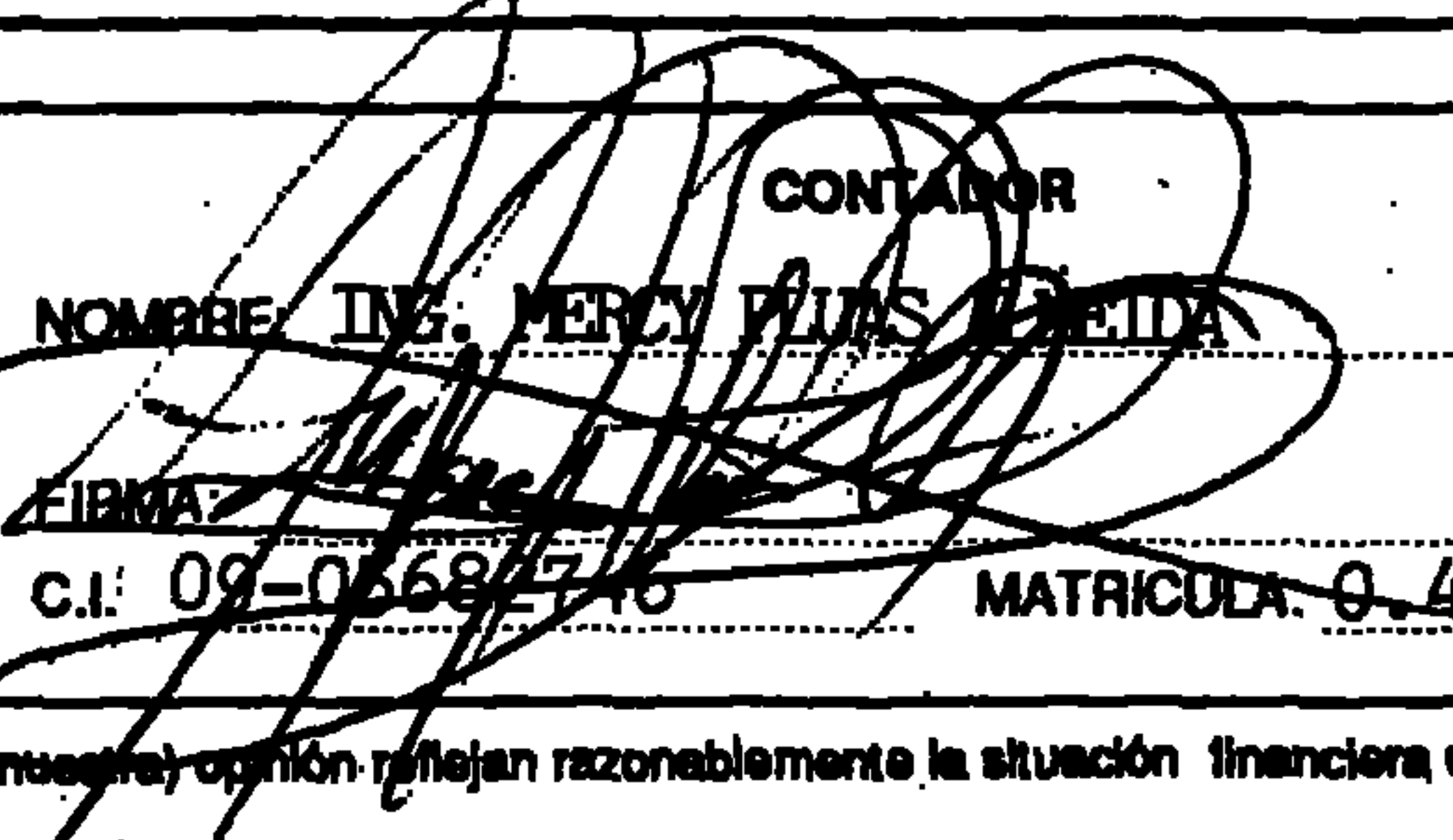
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: HOLBACH ISMAEL PEREZ FERRER CORDERO
FIRMA:
C.I. 17-01475425

CONTADOR
NOMBRE: ING. MERY PILAR REYES
FIRMA:
C.I. 09-06682716 MATRICULA: 0.4422

He (nos) 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


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