

0990875553001

SEGISMAN S. A.

Av. C. J. Arosemena Km. 1 1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL:

SEGISMAN S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

44583-87

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

AVE C J AROSEMEN Km 1 1/2

NUMERO:

s/n

TELEFONO:

200100

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. EDUARDO ROMERO CARBO	1701427609	LOMAS DE URDESA (GRAN VIA) 200666
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ALFONSO ROMERO CARBO		URB. LOS LAGOS KM 1.5 V. Samb. 200093
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. WASHINGTON VERA ROMERO		CDLA. LA GARZOTA 200100
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	561.607,00
Inversiones financieras temporales			1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	6'245.968,00
Inventario productos en proceso			1106	222'676.809,00
Inventario suministros y materiales			1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0,00
Mercaderías en tránsito			1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'651.858,00
Anticipos a proveedores			1113	58'315.776,00
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	320'634.087,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				611'086.095,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	14'737.572,00	0,00	1201	14'737.572,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,00	0,00	1202	
Construcciones en curso	30'489.810,00	0,00	1203	30'489.810,00
Edificios e instalaciones	8'377.330,00	504.790,00	1204	7'872.540,00
Maquinaria y equipo	77'615.495,00	9'698.450,00	1205	67'917.045,00
Muebles y enseres	4'947.123,00	1'197.190,00	1206	3'749.933,00
Vehículos	10'742.090,00	3'329.030,00	1207	7'413.060,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	80'935.190,00	24'458.720,00	1208	56'476.470,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	6'897.184,00	0,00	1221	6'897.184,00
Edificios	9'514.380,00	1'832.370,00	1222	7'682.010,00
Maquinaria y equipo	87'926.745,00	22'956.490,00	1223	64'970.255,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	283'185.757,00	103'920.440,00	1224	179'265.317,00
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	36'456.993,00		1502	36'456.993,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	1'987.966,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				485'916.155,00
TOTAL DEL ACTIVO				1.097'002.250,00

PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	73'915.999,00
Anticipo de Clientes		2102	65'605.109,00
Obligaciones por pagar		2103	166'610.098,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'127.976,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	13'336.490,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	5'005.558,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	<i>Otras Relacionadas</i>	2111	545'585.234,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			872'186.464,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	19'445.670,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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			19'445.670,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	319.013,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Reserva para el futuro		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	188'121.445,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'871.125,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	12'058.533,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			205'370.116,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.097'002.250,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Garantía de depósitos bancarios		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0	11	-0	50	-0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.194'707.906,00		1.194'707.906,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1'379.644.075,00		1.379'644.075,00

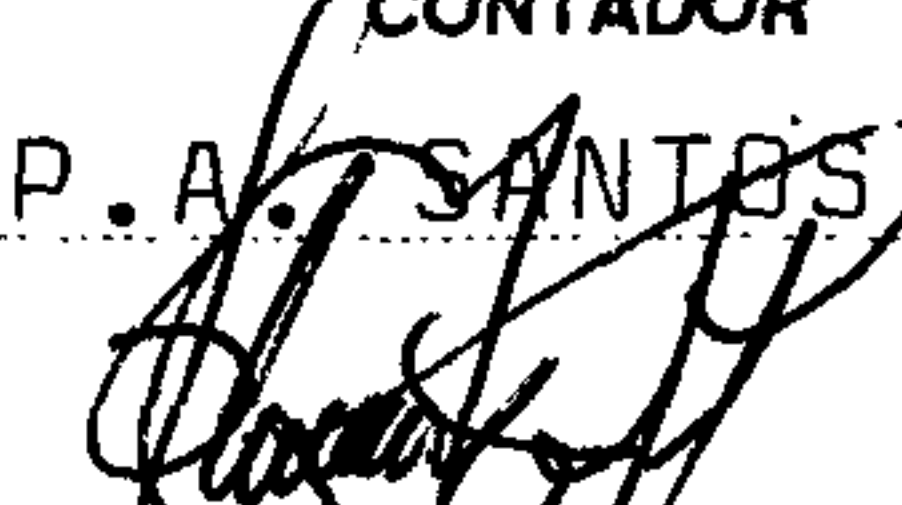
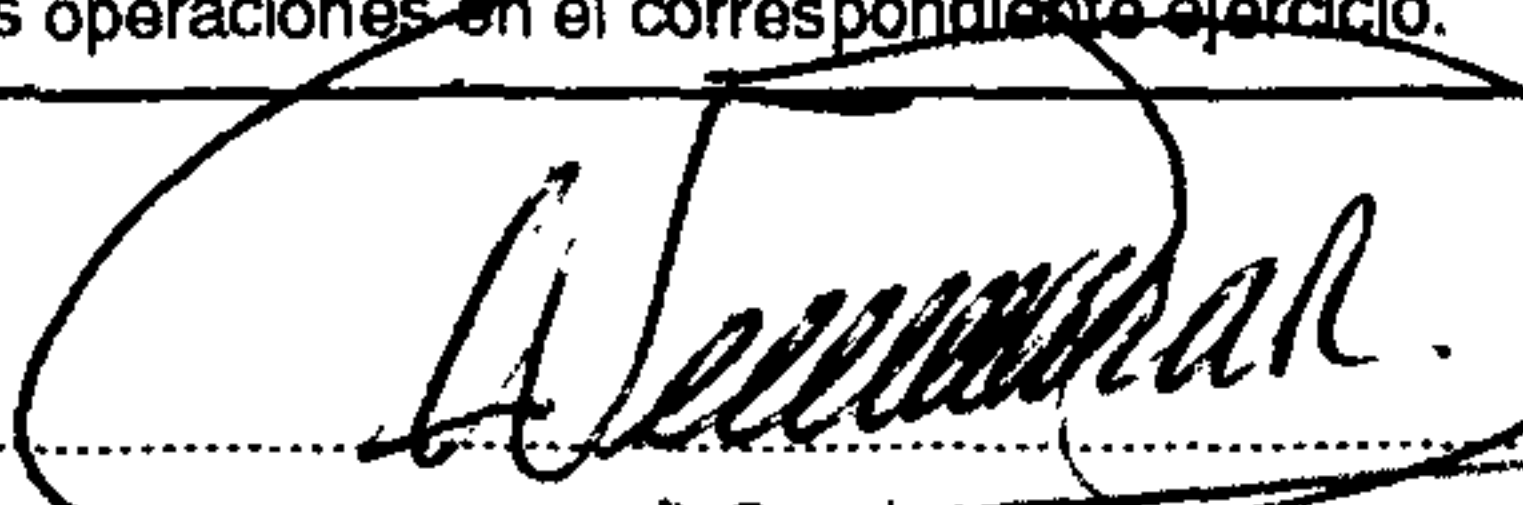
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		1.739'644.075,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.739'644.075,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	5'805.136,00
Compras de materias primas en el país	5202	1.194'707.906,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	6'245.968,00
Mano de obra directa	5205	39'645.582,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	35'066.092,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	5'649.935,00
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	104'365.331,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	2'953.439,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	22'824.359,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	92'454.567,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	44'812.296,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	255'656.950,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	222'676.809,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0,00
UTILIDAD BRUTA		164'625.259,00
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'582.616,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'927.970,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'876.466,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'056.659,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'037.048,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	493.360,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) (Desc. compras y miscel)	5409	13'372.852,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		128'278.288,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	210'387.368,00
Otros gastos financieros	5502	11'806.211,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	100'305.673,00
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	11'466.940,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3'670.813,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		14'186.509,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'127.976,00
Impuesto a la Renta	5802	0,00
UTILIDAD NETA		12'058.533,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			61'748.194,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		12'058.533,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		131'477.071,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		86.318,00
Otros	6005		
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			205'370.116,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		12'058.533,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		42'246.434,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		8'000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		1'452.426,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			63'757.393,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		58'234.583,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		27'165.018,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			85'399.601,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(258'972.393,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(237'330.185,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(21'642.208,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ING. ALEJANDRO ROMERO CARBO FIRMA:  C.I. 0902065721	CONTADOR NOMBRE: C.P.A. SANTOS LOPEZ DURAN FIRMA:  C.I. 0903977084 MATRICULA: 14849	
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 _____	