

Km. 15 1/2 Via Daule

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GISE, DESMOTADORES ASOCIADOS S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 44606-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Km 15 1/2 VIA DAULE	NUMERO:	TELEFONO: 250506-329908
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. ESTEFANO ISAIAS DASSUM	098344340-6	Pedro Carbo # 505 322780
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ	130055062-9	Km 5 1/2 VIA MONTECRISTI 630091
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Ing. ANTONIO REVELO JUSTAVINO	0903550531	Km 5 1/2 VIA MONTECRISTI 610454
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'124.455,86
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2'220.960,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	4'848.822,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	180.000,00
Anticipos a proveedores			1113	10'113.475,05
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	40'684.317,92
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	8'819.386,20
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	218.478,83
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				68'209.895,86
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo y HRRITAS.	5'438.134,07	(1'976.817,60)	1205	3'461.316,47
Muebles y enseres	2'722.002,00	(375.903,37)	1206	2'346.098,63
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equip. de Ofic.	1'826.856,20	(452.561,95)	1208	1'374.294,65
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
(Edificios) Muebles y Enseres	3'773.221,75	(1'407.033,07)	1222	2'366.188,68
Maquinaria y equipo y Hrrtas.	25'738.326,17	(10'858.440,48)	1223	14'879.885,69
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equip. Ofic.	5'397.144,77	(2'222.301,78)	1224	3'174.842,99
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				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	438.952,78
Gastos de investigación, exploración y otros	697.503,63	(258.550,85)	1502	283.562,62
	810.033,42	(526.470,80)		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				28'325.142,51
TOTAL DEL ACTIVO				96'535.038,37

Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	642.266,00
Gastos por pagar	2106	4'970.214,82
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'507.593,82
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	3'600.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'720.074,64
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	35'726.835,02
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35'726.835,02
TOTAL PASIVO		46'446.909,66
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	20'000.000,00
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	888.798,36
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAUIT		
Revalorización de activos	3301	17'672.805,30
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA X REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	8'831.323,74
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'695.201,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		50'088.128,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		96'535.038,37

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	3	2	6	45
Extranjera	-	-	-	-	1

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3'256.452.580,00		3'256.452.580,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3'427.573.531,00		3.427.573.531,00

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA 5001	3.431'169.265,07
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(3'595.734,00)
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			3.427'573.531,07
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	
Compras de materias primas en el país		5202	3.256'452.580,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(6'813.590,00)
Mano de obra directa		5205	17'239.966,11
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	3'345.436,20
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica) ALQUILER PLANTA DESMOTADORA		5207	53'869.747,51
Mano de obra indirecta		5208	4'305.181,75
Suministros y materiales		5209	21'600.233,95
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	2'352.709,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'115.163,99
Mantenimiento y reparaciones		5212	8'684.682,72
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	25'753.053,85
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	15.000,00
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			35'653.365,99
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	55.209,30
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5'180.973,59
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'094.673,17
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	15.961,83
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	893.711,47
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	944.841,32
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	55.756,50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	2'777.442,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			20'634.796,81
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	37'108.507,52
Otros gastos financieros		5502	2'083.333,34
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	12'326.375,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	6'663.469,00
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	3'848.971,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	45.904,61
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			4'235.867,31
Participación de los trabajadores (15%)		5801	642.266,00
Impuesto a la Renta		5802	898.400,00
UTILIDAD NETA			2'695.201,31

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			35'561.838,26
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'695.201,31
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	14'599.604,22
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	45.904,61
Otros		6005	312.713,29
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	(3'127.132,98)
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			50'088.128,71

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			43'340.445,37
Utilidad del ejercicio		7001	2'695.201,31
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	4'517.734,17
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	20.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	35'726.835,02
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	380.674,87
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			(5'700.402,29)
Dividendos		7201	2'814.419,69
Compra de activos fijos		7202	2'885.982,60
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			37'640.043,08
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			57'489.821,22
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(19'849.778,14)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			37'640.043,08

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CARLOS GONZALEZ A. DIAZ.

FIRMA: 

C.I. 130055062-9

CONTADOR

NOMBRE: ALICIA CONDO CORDERO

FIRMA: 

C.I. 120148744-2 MATRICULA: 0.11389

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)