

0000867542001

NEDACIAL

SOCIEDAD ANONIMA

Clemente Ballén 729

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:

NEDACIAL S.A.

Nº DE EXPEDIENTE
44615-87

CIUDAD:
guayaquil

CALLE:
CLEMENTE BALLEEN

NUMERO:
729

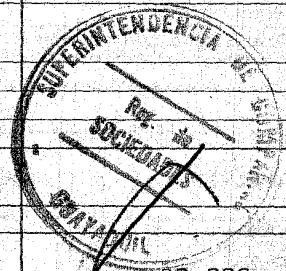
TELEFONO:
522045

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS F. ESPINOZA M.		C. BALLEEN 729/ 522045
Vicepresidente			
Gerente (s)	WILLIAM ESPINOZA GARATE		C. BALLEEN 729/ 522045
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARCOS ESPINOZA GARATE		C. BALLEEN 729/ 522045
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	4'806.509,03
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	
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	
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	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	31.500,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					4'838.009,03
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1202	
Construcciones en curso	196'963.865,06	-0-		1203	196'963.865,06
Edificios e instalaciones	7'000.000,00	450.605,00		1204	6'549.395,00
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres	101.580,00	-0-		1206	101.580,00
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
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	80.000,00
	200.000,00	120.000,00			
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	CUENTAS A PAGAR	2101	12'885.807,99
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	33'140.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	223.312,62
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
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)	DEPOSITOS EN GARANTIA DE ARRIENDO	2111	4'500.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59'757.120,61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	154'582.987,86
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			154'582.987,86
TOTAL PASIVO			205'340.108,47
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7'003.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3'002.364,21)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	132.104,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			3'232.740,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			208'572.849,09

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	-0-	-0-		1
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	PRODUCTOS POR ARRIENDO	CODIGO CUENTA 5001	3'600.000,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS	PRODUCTOS POR ARRIENDO NETO		3'600.000,00
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	
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			3'800.000,00
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	502.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	219.333,20
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	539.736,68
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	978.287,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	HONORARIOS PROFESIONALES	5405	200.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	5406	1'884.968,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)	VARIOS	5409	288.894,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA DE OPERACION		(1'013.219,30)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	INTERESES GANADOS	5601	1'168.636,75
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.			155.417,45

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:

MAS:

Utilidad Neta del Ejercicio

Aumentos del Capital Social

Incrementos de Superávit de Capital

Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)

Otros

MENOS:

Pérdida del ejercicio

Disminución del Capital

Dividendos en efectivo

Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital

Otros

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

CODIGO
CUENTA

3'100.635,79

132.104,83

3'232.740,82

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio

Mas:

Depreciación y Amortización

Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes

Incremento de pasivos a largo plazo

Aumento de capital social con nuevos recursos

Emisión de obligaciones

Otros:

Menos:

Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos

Compra de activos fijos

Compra de inversiones permanentes

Disminución pasivos a largo plazo

Incrementos de activos intangibles y diferidos

Reducción del capital social en efectivo

Pérdidas del ejercicio

Otros

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

132.104,83

132.104,83

98.580,00

98.580,00

33.524,83

200'462.099,44

200'495.624,27

33.524,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O PODERADO

NOMBRE: WILLIAM ESPINOZA GARATE

FIRMA:

C.I. 09-05019402

CONTADOR

NOMBRE: WILFRIDO POTES V.

FIRMA:

C.I. 0900824756

MATRICULA: 6886

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.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)