

SELLO R.U.C

R.U.C. 0990890884001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA S.A		Nº. DE EXPEDIENTE 44990-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Cdla Mapasingue calle 5ta entre 1a 1era y 2da.	NUMERO: S/N	TELEFONO: 353-462
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOSE RAFAEL DULENCO BRACCO	17-06356885	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MONICA COLTRO BRANZANTI	09-08096782	Cdla Los Ceibos-calle 4ta.209
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Gustavo Martillo Barneo	09-00722257	Cdla La Fae Mz. 12 V. 3
Suplente	Vicente Ortega Herrera	09-00722273	José Mascote 1918

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	S/. 9'338.938,42
Inversiones financieras temporales			1102	24'415.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	13'039.355,00
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	868.223,20
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	200.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros - Gastos Anticipoados			1115	96.966,86
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) # 1			1117	2'914.733,15
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				50'873.216,63
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	16'959.319,00		1203	16'959.319,00
Edificios e instalaciones	36'164.816,43	2'491.855,16	1204	33'672.961,27
Maquinaria y equipo	72'558.754,43	9'402.744,15	1205	63'156.010,28
Muebles y enseres	256.994,32	21.416,29	1206	235.578,03
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			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	229.181,22
Gastos de investigación, exploración y otros Pre-Operas.	286.476,53	57.295,31	1502	148.762,42
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				114'401.812,22
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 165'275.028,85

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	S/. 821.316,31
Gastos por pagar		2106	4.738.211,87
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2.152.471,75
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	17.486.900,40
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	Prevision y leyes Sociales	2110	891.862,27
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) # 2		2111	165.274,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE			S/. 26.256.236,97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	44.403.384,75
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	47.299.533,61
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) Intereses Percibidos y no Ganados		2302	968.982,52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			S/. 92.671.900,88
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000,00
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	2.444,45
Reservas facultativas		3202	15.888,91
Otras reservas Reserva por Rev. de Patrimonio		3203	37.837.113,53
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	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3.491.444,11
TOTAL PATRIMONIO NETO			46.346.891,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			165.275.028,85

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		2		9	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Varias	S/. 1.095.776,80		S/. 1.095.776,80
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Varios - Clientes	110.442.671,89		110.442.671,89

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	S/. 110*422.671,89
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1*095.776,80
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	30*869.781,68
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	6*138.518,43
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	5*986.886,05
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4*591.247,25
Mantenimiento y reparaciones	5212	4*259.520,68
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	46*293.090,74
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	5*282.541,50
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		5*905.302,76
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	440.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	451.106,56
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	722.893,22
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	15.407,40
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	32.181,85
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) # 4	5409	3*591.568,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		652.144,74
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	4*824.630,68
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.		5*476.775,42
Participación de los trabajadores (15%)	5801	821.516,31
Impuesto a la Renta	5802	1*163.815,00
UTILIDAD NETA		3*491.444,11

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9'118.302,44
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'491.444,11
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital Reserva por Rev. de Patrimonio	6003		33'737.144,45
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
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			46'346.891,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			36'957.725,64
Utilidad del ejercicio	7001		3'491.444,11
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		6'186.107,68
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		27'280.173,85
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		15'172.866,58
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)			21'784.859,06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			24'616.979,66
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2'832.120,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			21'784.859,06

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MONICA COLTRO.

FIRMA:

C.I. 09-08096782

CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM AYORA

FIRMA:

C.I. 09-04728235 MATRICULA: 19.901

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 **PRINCIPAL**

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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS