

No. DE INSCRIPCION

0990013009001

CIMERSA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIMERSA Compañía Importadora Mercantil S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 4905-69	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Av. Kennedy y Av. Francisco Boloña	NUMERO: 209	TELEFONO: 289866	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Gaby Forster Ansel	1700568031	10 de Agosto 103
Vicepresidente			
Gerente (s)	General Max Konanz Serrano	0903874881	10 de Agosto 103
Apoderado	Hans Forrer	0900165366	10 de Agosto 103
COMISARIOS			
Principal	C.P.A. Ernesto Lázaro Mariscal		V.M. Rendón 906
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	293'207.214,61
Inversiones financieras temporales			1102	9'700.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	527'526.300,43
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(13'927.816,51)
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.764'911.477,38
Mercaderías en tránsito			1109	28'661.919,60
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	12'313.910,99
Anticipos a proveedores			1113	81'941.080,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	15'147.714,71
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	11'967.171,96
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	45'320.916,43
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.776'769.889,60
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	30'908.129,20	6'644.076,02	1204	24'264.053,18
Maquinaria y equipo	102'552.605,27	44'502.223,53	1205	58'050.381,74
Muebles y enseres	57'520.100,14	13'240.627,94	1206	44'279.472,20
Vehículos	60'191.648,00	34'409.249,71	1207	25'782.398,29
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios - Instalaciones	57'472.006,76	26'189.070,83	1222	31'282.935,93
Maquinaria y equipo	267'242.371,85	186'855.631,25	1223	80'386.740,60
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	209'786.763,61	114'856.275,87	1224	94'930.487,74
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	73'310.150,00
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	10'256.915,36	5'056.975,75	1501	5'199.939,61
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	1'657.218,40
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1'657.218,40
TOTAL DEL ACTIVO				3.215'913.667,29

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	490'353.949,43
Anticipo de Clientes		2102	17'415.477,32
Obligaciones por pagar		2103	201'900.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	37'746.904,28
Gastos por pagar		2106	25'451.384,28
Impuestos y Leyes Sociales		2107	44'965.969,54
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	156.891,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE			817'990.576,37
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	217'244.055,17
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	900'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.117'244.055,17
TOTAL PASIVO			1.935'234.631,54
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000,00
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	26'786.472,86
Reservas facultativas		3202	243'845.279,99
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVID			
Revalorización de activos Superávit especial		3301	10'224.000,00
Otros (Adjuntar anexo) Reserva x Reval. del Patrimonio		3302	737'329.858,65
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	162'493.424,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.280'679.035,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.215'913.667,29

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		84			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
A. Fijo	33'382.621,15	--	33'382.621,15
Mercaderías	2.338'253.936,85	1.285'624.704,37	3.623'878.641,22
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	4.948'553.701,69	--	4.948'553.701,69

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	4.948'553.701
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		4.948'553.701
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1.022'899.455
Compras de productos terminados en el país	5102	2.338'253.936
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1.285'624.704
Menos: Inventario final	5104	(1.188'815.969)
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		1.490'591.575
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	37'679.011
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	89'748.220
Comisiones a empleados y particulares	5303	73'216.160
Publicidad y propaganda	5304	78'602.050
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	126'110.071
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	100'245.843
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	104'325.150
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	24'956.547
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'673.866
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	65'811.519
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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)	5409	296'284.312
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		488'938.803
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	182'533.771
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	3'594.300
Ganancias por diferencia de cambio	5605	25'363.220
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'936.000
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		
Participación de los trabajadores (15%)		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			565'355.752,85 ✓
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	162'493.424,25 ✓
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros Reserva X Revalor. del Patrimonio		6005	161'234.350,91 ✓
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	(184'500.000,00) ✓
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			704'583.528,01 ✓

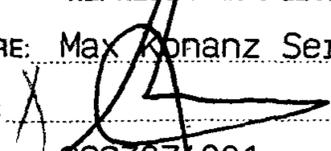
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		1.075'874.412,25 ✓
	7001	162'493.424,25 ✓
Mas:		
Depreciación y Amortización		98'869.494,88 ✓
	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		
	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		811'815.642,70 ✓
	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		
	7005	
Emisión de obligaciones		
	7006	
Otros: Corrección monetaria		2'695.850,78 ✓
	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		
	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
		42'757.419,45 ✓
Dividendos		
	7201	
Compra de activos fijos		33'382.621,15 ✓
	7202	
Compra de inversiones permanentes		
	7203	
Disminución pasivos a largo plazo		
	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		9'044.798,30 ✓
	7205	
Reducción del capital social en efectivo		
	7206	
Pérdidas del ejercicio		
	7207	
Otros		330.000,00 ✓
	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.033'116.992,80 ✓
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1.382'683.805,49 ✓
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		349'566.812,69 ✓
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.033'116.992,80 ✓

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de mayo de 1992

SECRETARÍA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

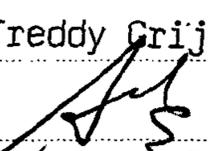
NOMBRE: Max Ronanz Serrano

FIRMA: 

C.I. 0903874881

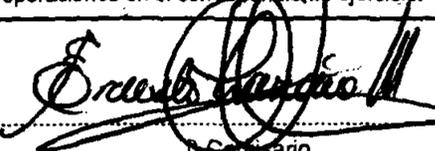
CONTADOR

NOMBRE: Ing. Freddy Crijalva S.

FIRMA: 

C.I. 0905751533 MATRICULA: 1437

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.



Comisario



Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMSARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos