

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5198-72	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BAQUERIZO MORENO	NUMERO: 913	TELEFONO: 305-088	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MANUEL SALVATIERRA CHANG	0906252325	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL SALVATIERRA LOPEZ	0900532409	
Apoderado			
COMISARIOS	WASHINGTON ANCHUNDIA B.	0910984590	ALBORADA 4ta. ETAPA MZ.DA-7
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	37.537.541
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	24.756.804
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	280.520.370
Mercaderías en tránsito			1109	40.246.549
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	370.000
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	21.675.565
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	68.394.836
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				473.501.665
ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	5.099.058	603.138	1206	4.495.920
Vehículos	8.345.000	6.564.142	1207	1.780.858
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equipo de oficina	11.541.258	2.424.786	1208	9.116.472
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios (Muebles y Enseres)	6.110.084	2.379.893	1222	3.730.191
Maquinaria y equipo (Vehiculos)	44.155.122	31.384.327	1223	12.770.795
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equipo de oficina	20.430.650	10.017.844	1224	10.412.806
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			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	113.268,	22.653,	1502	90.615
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				42.397.657
TOTAL DEL ACTIVO				515.899.322

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4.686.477
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	4.141.061
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	51.684.768
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			60.512.306
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	323.736.370
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			323.736.370
TOTAL PASIVO			384.248.676
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20.000.000
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	12.169.759
Reservas facultativas		3202	40.933.849
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	40.947.530
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	17.599.508
TOTAL PATRIMONIO NETO			131.650.646
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			515.899.322

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
466.130.796	6.531.739	459.599.057	466.130.796
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
590.869.440	590.869.440		590.869.440

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	590.869.440
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			590.869.440
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	253.306.020
Compras de productos terminados en el país		5102	6.531.739
Compras de productos terminados en el exterior		5103	459.599.057
Menos: Inventario final		5104	280.520.371
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			151.952.995
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	13.918.476
Publicidad y propaganda		5304	13.891.556
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	15.739.824
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	11.906.314
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	10.940.516
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2.817.225
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	115.177
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	18.400.003
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) (Arriendos)		5407	4.225.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Bonificación y desahucio		5408	10.743.383
Otros (Adjuntar anexo)		5409	14.809.532
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			34.445.989
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2.338.917
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	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos (Honorarios a directores)		5701	4.500.000
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			27.607.072
Participación de los trabajadores (15%)		5801	4.141.061
Impuesto a la Renta		5802	5.866.503
UTILIDAD NETA			17.599.508

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			106.725.077
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	17.599.508
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital (Corrección Monetaria)		6003	7.326.061
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			131.650.646

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			359.735.881
Utilidad del ejercicio		7001	17.599.508
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	18.400.003
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	323.736.370
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:			21.691.622
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	21.691.622
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)			338.044.259
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			412.989.359
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			74.945.100
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			338.044.259

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MANUEL SALVATIERRA LOPEZ

FIRMA: 

C.I. 0900532409

CONTADOR

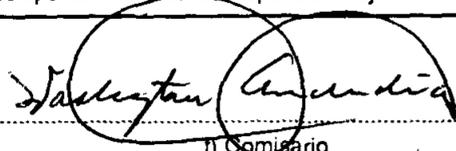
NOMBRE: HENRRY ESCALANTE R.

FIRMA: 

C.I. 0907232789

MATRICULA: 0.11878

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