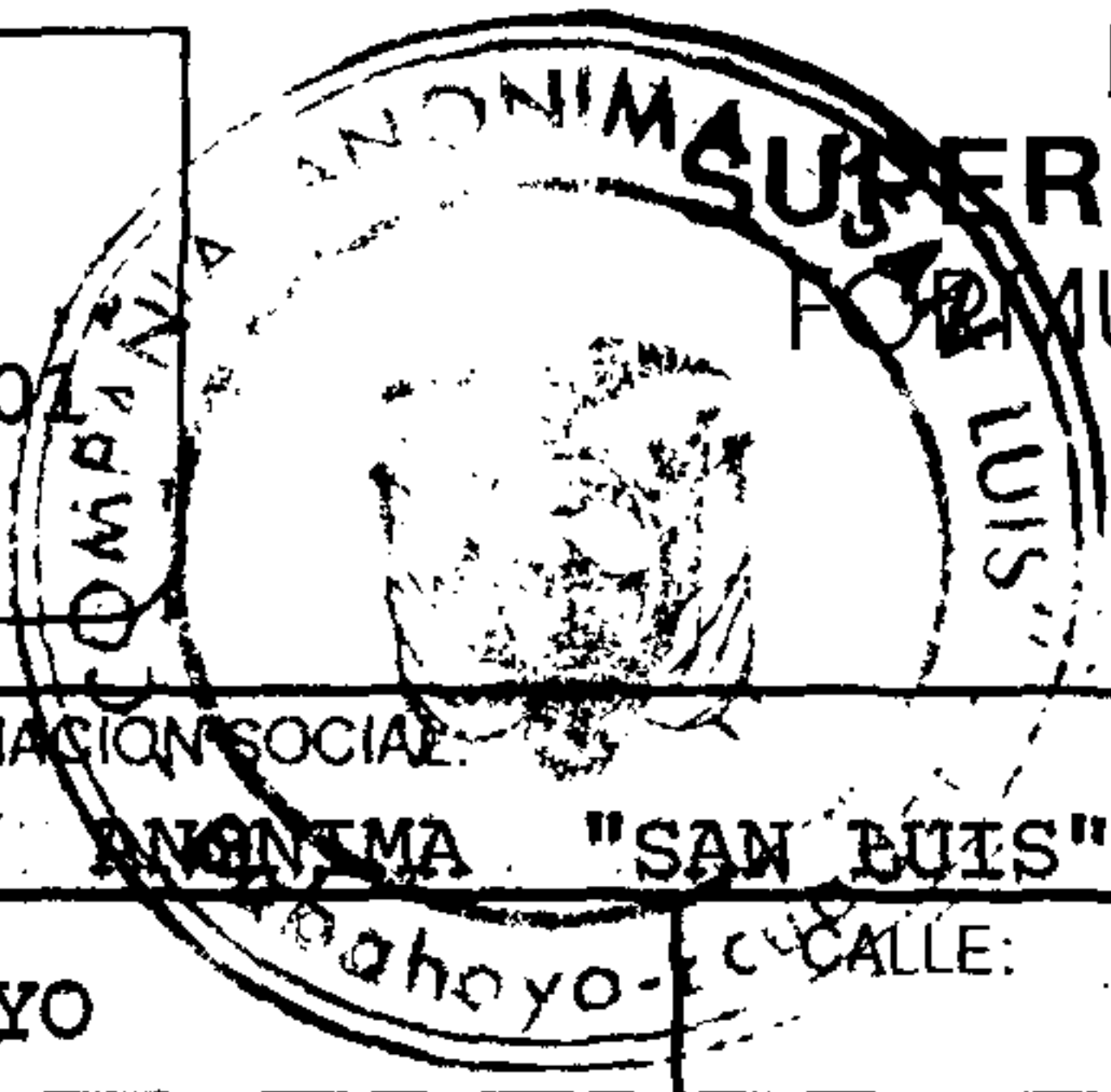


SELLO R.U.C

0990289484001



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

COMPANIA ANONIMA "SAN LUIS"

CIUDAD

BABAHYO

CALLE

MEJIA # 100 Y BARONA

NUMERO

Nº. DE EXPEDIENTE

5386-70

TELEFONO

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS BECILLA ACOSTA	180001269	MEJIA # 108 (Babahoyo)
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. HOMERO ALVARIO FRANCO	0900703000	CDLA. 9 DE OCTUBRE
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	AB. GARY VIVAS ANDRADE		CDLA. 9 DE OCTUBRE-BENITES T.V.15
Suplente	AB. JORGE GARCIA POZO		CDLA. 9 DE OCTUBRE

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'078.971,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	227.316,00
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	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén (SEMOVIENTES)			1108	4'409.376,64
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				5'715.663,64
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		700.000,00		1201 700.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		72'128.214,50		1202 72'128.214,50
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones		128'877.811,66	27'135.071,45	1204 101'742.740,21
Maquinaria y equipo		8'629.520,63	6'452.006,64	1205 2'177.513,99
Muebles y enseres		3'136.567,07	1'172.553,64	1206 1'964.013,43
Vehículos				1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES				
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios		60'314.815,86	12'699.213,45	1222 47'615.602,41
Maquinaria y equipo		4'038.615,66	3'019.539,11	1223 1'019.076,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1'467.913,39	548.755,11	1224 919.158,28
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) (INT. Y COM. POR PAGAR A LARGO PLAZO)			1304	2'667.814,20
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				1501
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				230'934.133,57
TOTAL DEL ACTIVO				236'649.797,21

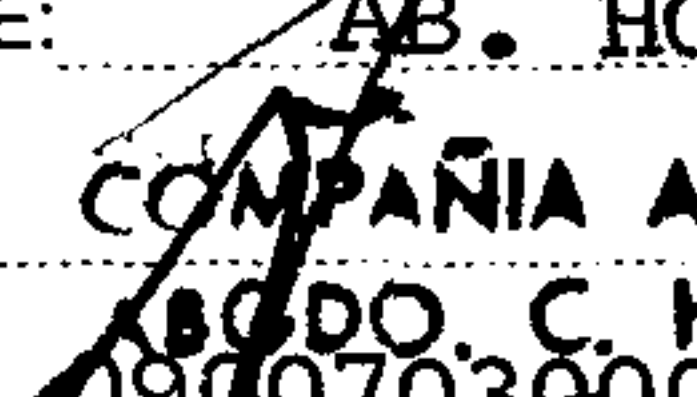
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			101'339.957,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		49'553.837,24
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros:	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		38.750,60
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			150'855.043,87

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			80'914.156,51
Utilidad del ejercicio	7001		38.750,60
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		31'399.069,87
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		49'476.336,04
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			77'709.025,17
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		67'733.585,93
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		9 '975.439,24
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)			3'205.131,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			65'115.930,86
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			68'321.062,20
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3'205.131,34

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: AB. HOMERO ALVARIO FRANCO

FIRMA: 

C.I. 0900703000

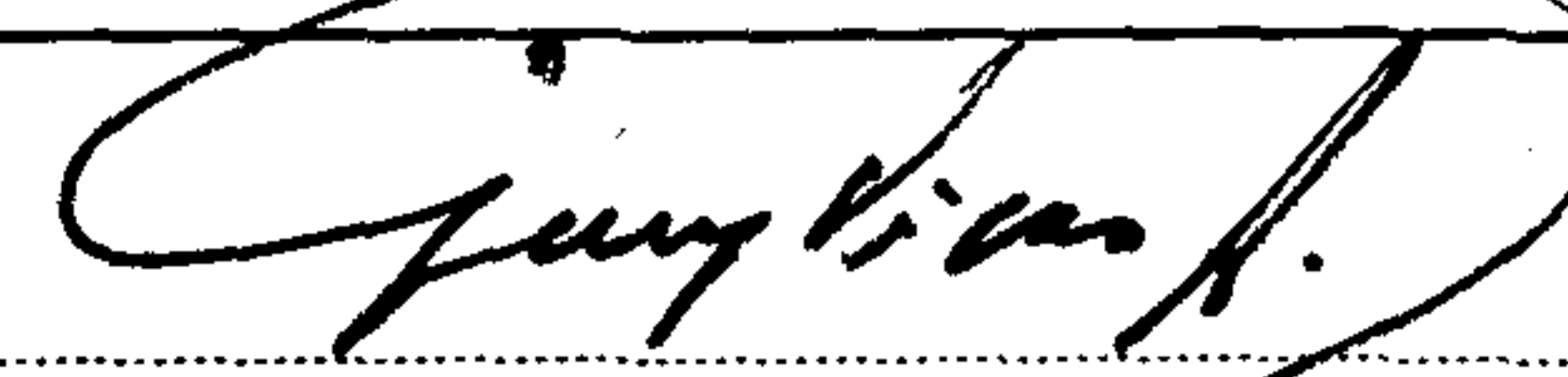
CONTADOR

NOMBRE: EC. ISIDORO ASCENCIO T.

FIRMA: 

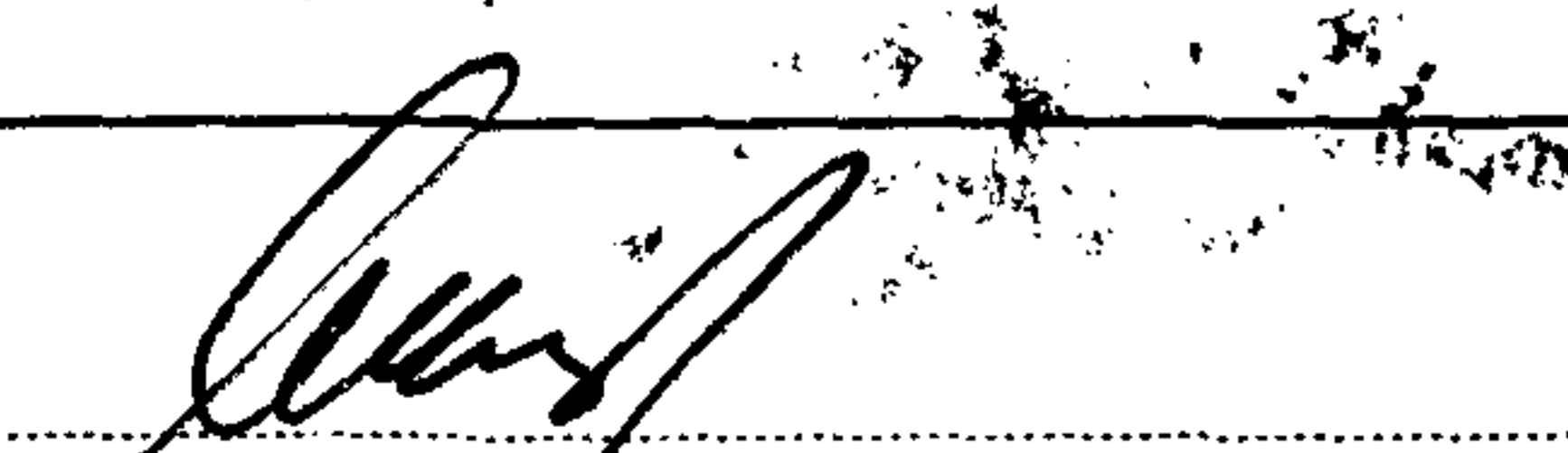
C.I. 090026727 MATRICULA: 4641

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.



ABGD. GARY VIVAS ANDRADE

f) Comisario



JORGE GARCERA POZO

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 _____

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		7'735.105,50
Anticipo de Clientes	2102		3'095.942,50
Obligaciones por pagar	2103		60'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
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)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			70'831.594,50
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		14'963.158,84
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		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			14'963.158,84
TOTAL PASIVO			85'794.753,34
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000,00
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		44.631,47
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		292.603,53
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301		148'556.559,47
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		38.750,60
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		
TOTAL PATRIMONIO NETO			150'855.043,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			236'649.797,21

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	1	1	-	26	6
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	62'554.524,57
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		62'554.524,57
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	28'249.861,13
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		34'304.663,44
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	11'392.120,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'263.902,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	98.240,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	11'529.105,71
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	1'380.088,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3'641.207,09
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'602.456,49
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	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.		(38.750,60)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		