

Registro de Contribuyentes
09999999999999999999
DOMEK S. A.
Km. 14 Via Salinas

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN SOCIAL: DOMEK S. A.
CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: KM. 14 VIA A SALINAS
NUMERO: S/N.
Nº. DE EXPEDIENTE: 55019-88
TELEFONO: 871-913

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA VERONICA MARTINEZ GUZMAN	09-08414279	LOS CEIBOS: CALLE 9na. # 110
Vicepresidente			
Gerente (s)	MONTSERRAT GUZMAN DE MARTINEZ	09-02178318	LOS CEIBOS: CALLE 9na. # 110
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARMEN CARPIO CALLE	11-02719258	La 29ava. # 720 y G. Rendón
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1.-ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	74.238,00
Inversiones financieras temporales				1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	7.332.036,57
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	34.000,00
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	66.680.775,02
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					74.121.049,59
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		895.000,00	-	1201	895.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-	-	1202	-
Construcciones en curso		-	-	1203	-
Edificios e instalaciones		78.532.717,99	17.360.236,76	1204	61.172.481,23
Maquinaria y equipo		29.110.500,00	6.905.049,99	1205	22.205.450,01
Muebles y enseres		6.722.500,00	1.550.166,55	1206	5.172.333,45
Vehículos		-	-	1207	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		4.12.500,00	96.210,68	1208	3.16.289,32
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		-	-	1221	-
Edificios		-	-	1222	-
Maquinaria y equipo		22.272.254,18	10.312.956,98	1223	11.959.297,20
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		42.839.464,55	15.869.208,72	1224	26.970.255,83
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					
		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		18.797.084,86	4.385.888,45	1501	14.411.196,41
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					143.102.205,40
TOTAL DEL ACTIVO					217.223.255,04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-
Anticipo de Clientes		2102	62'516.065,98
Obligaciones por pagar		2103	44'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	11'341.688,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'245.984,53
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	56'259.324,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE			176'363.063,04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	22'265.000,00
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			22'265.000,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
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	-
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	8'742.195,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas y utilidades de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	147.003,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			18'595.192,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			217'223.255,04

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	1	3		5
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	73'206.124,00
En el exterior	5002	—
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	—
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	—
VENTAS NETAS		73'206.124,00
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	16'178.521,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	—
Menos: Inventario final de materias primas	5204	—
Mano de obra directa	5205	1'160.000,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	7'046.037,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	—
Mano de obra indirecta	5208	—
Suministros y materiales	5209	52.450,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	—
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	125.860,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	—
Impuestos a la producción y otros	5213	—
Energía, agua, teléfono	5214	342.500,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	360.528,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	17'879.215,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	—
Inventario inicial de productos terminados	5218	—
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	—
UTILIDAD BRUTA		30'061.013,00
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	1'087.722,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'068.486,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	—
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	—
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	241.507,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		27'663.298,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	27'810.301,00
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.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	—
Impuesto a la Renta	5802	—
UTILIDAD NETA		(147.003,00)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			26'889.198,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		
Aumentos del Capital Social	8002		8'000.000,00
Incrementos de Superavit de Capital	8003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		6'614.637,03
Otros	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		147.003,00
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		8'000.000,00
Otros	8010		14'761.640,03
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18'595.192,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			20'870.479,03
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		8'925.745,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		11'015.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		929.733,54
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subaltrias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			29'523.280,06
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
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		147.003,00
Otros	7208		29'376.277,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			15'862.606,03
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			102'242.012,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			110'894.813,75
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(8'652.801,03)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Noviembre de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MONTSERRAT GUZMAN DE MARTINEZ

FIRMA:

C.I. 09-02178318

CONTADOR

NOMBRE: MARIA LUCERO S.

FIRMA:

C.I. 09-07133698 MATRICULA: 015407

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.

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS