

Registro Unico de Contribuyentes

0901901397001

ESTIBESA COMPAÑIA

ESTIBADORA S. A.

10 de Agosto 511 y Chimborazo

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

ESTIBESA S.A. CIA. ESTIBADORA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

55079-88

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO

NUMERO:

511

TELEFONO:

329455

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. LUIS SORROSA ENCALADA	09 02429190	CEIBOS AV. 2da 412 353956
Vicepresidente			
Gerente (s)	HERBERT CHONG QUI RECLAT	0908126915	URDESA NORTE CALLE 4ta 108
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MAURO ARTEAGA GUADAMUD		CHILE Y PORTETE 333006
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	132.426,89
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'730.043,79
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	666.351,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	198.025,24
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				4'726.846,92
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				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres				1206
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	1'500.000,00
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		76.664	30.665,80	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				1'545.998,20
TOTAL DEL ACTIVO				6'272.845,12

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	2'027.060,89
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	38.952,81
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'041.180,83
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			4'107.194,53
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
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			
TOTAL PASIVO			4'107.194,53
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERÁVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	98.178,38
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	67.472,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'165.650,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'272.845,12

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avaes o garantías		4003	0
Otras obligaciones contingentes		4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	0	12	0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			0
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

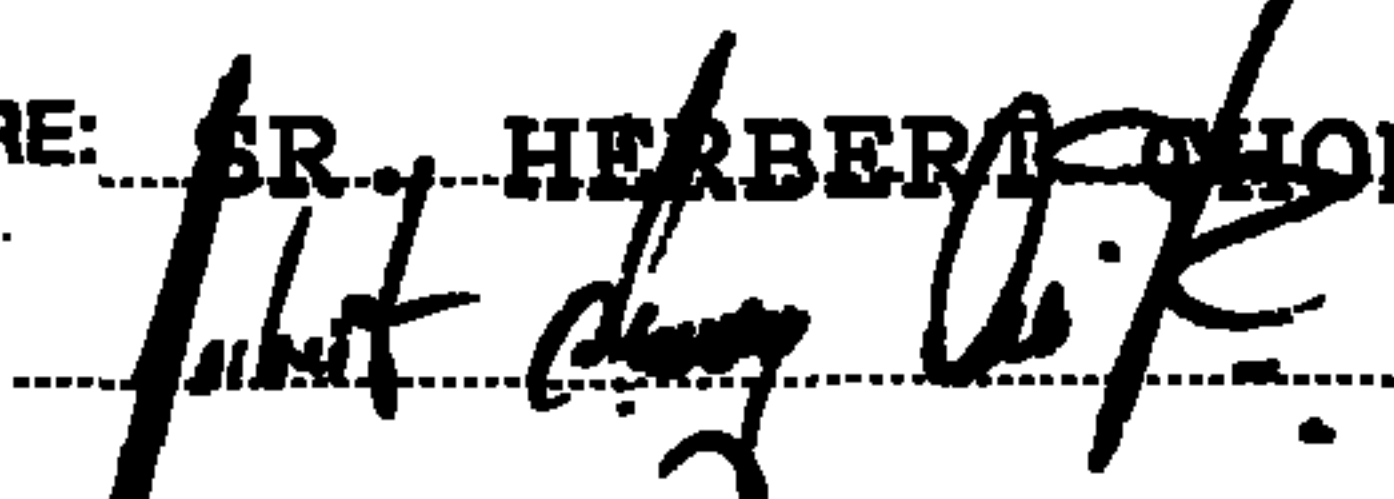
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		0
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		0
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados 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	0
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		
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	20'865.202,00
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	7'738.877,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12'114.272,84
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	336.596,37
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	7.666,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'022.423,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(50'085.038,11)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	32.138,25
Otros gastos financieros	5502	60.501,87
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
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	50'283.516,99
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		105.838,76
Participación de los trabajadores (15%)	5801	15.875,81
Impuesto a la Renta	5802	22.490,74
UTILIDAD NETA		67.472,21

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'098.178,38
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	67.472,21
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	
Otros		8005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	0
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'165.650,59

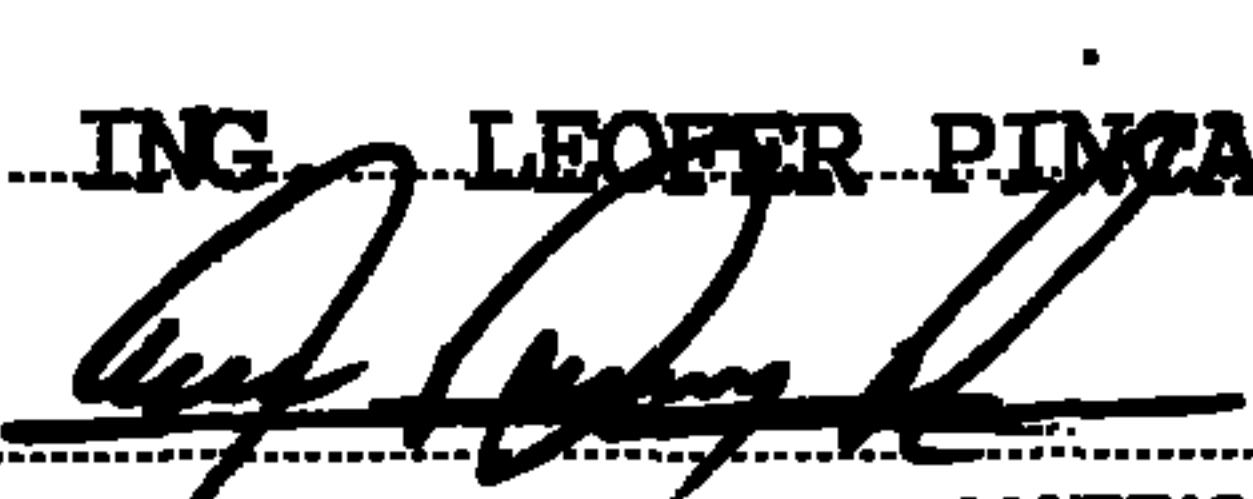
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			75.138,61
Utilidad del ejercicio		7001	67.472,21
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	7.666,40
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'500.000,00
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	1'500.000,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(1'424.861,39)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			619.652,39
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(2'044.513,78)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1'424.861,39)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de marzo de 1992.

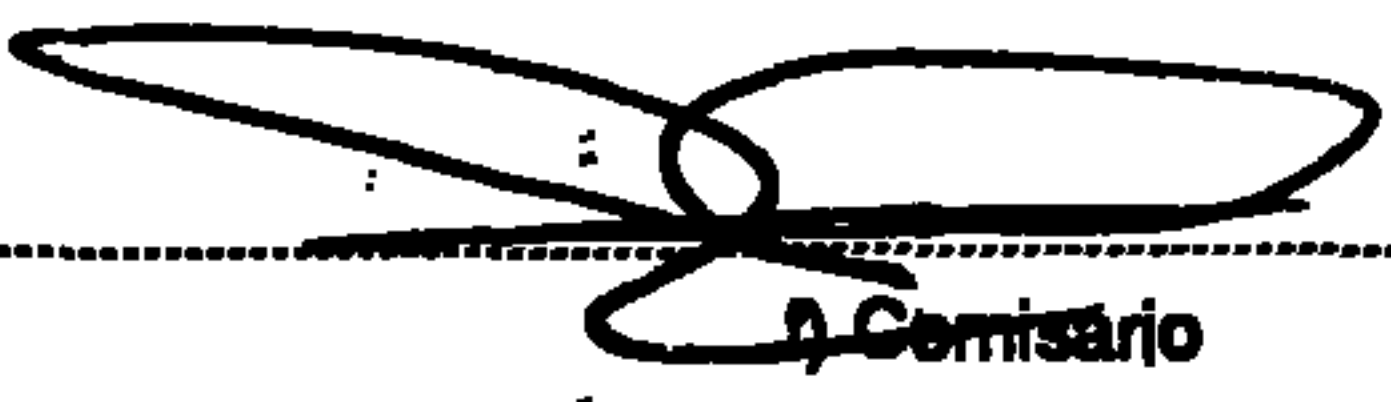
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: SR. HERBERT CHONG QUI R.
FIRMA: 
C.I. 0998126915

CONTADOR

NOMBRE: ING. LEOPOLDO PINZAY RODRIGUEZ
FIRMA: 
C.I. 0904462025 MATRICULA: 12875

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

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