

Registro de U.G. Contribuyentes
Nº 0990903182001

DOCECORP S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL
PEDRO CERBONO 305
GUAYAQUIL
CITUDAD
GUAYAQUIL

DOCECORP S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
55101-88

CALLE: 10 DE AGOSTO

NUMERO: 326-991
TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SANDRA MALDONADO VILLA	0910041979	10 DE AGOSTO #513
Vicepresidente			
Gerente (s)	MA. DEL CARMEN FERNANDEZ TIRCIOS	080127437-4	10 DE AGOSTO #513
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JOAQUIN CHALEN ICRESPIÑA	0904959640	MACHALA 1301 Q Y SEDALANA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	33'304.349,54
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	36'418.727,62
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosas cobranzas (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	10'305.668,87
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	950.424,70
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosas cobranzas		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			80'979.170,73
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	17'240.025,41		147'240.025,41
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	14		1202
Construcciones en curso	31'794.937,80		1203
Edificios e instalaciones	147'449.097,73	13'300.699,45	31'794.937,80 134'148.398,28
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	1'445.000,00	124.594,19	1'320.405,81
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	27'126.625,00	4'187.988,05	22'938.636,95
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios	52'425.254,74	2'159.648,95	50'265.605,79
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	16'212.285,05	890.026,53	15'322.258,52
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	125.201,80		125.201,80
Gastos de investigación, exploración y otros	119'937.331,24		119'937.331,24
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			595'981.690,49
TOTAL DEL ACTIVO			676'960.861,22

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
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
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		379.353,74
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	383.258.588,19
Obligaciones por pagar	2202	200.000.000,00
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	17.720.289,80
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		600.978.877,99
TOTAL PASIVO		601.358.231,73
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	44.498.391,13
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	20.906.673,18
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	764.488,24
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(566.923,06)
TOTAL PATRIMONIO NETO		756.629,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		676.960.861,22

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				PERMANENTES	Ocasionales
Ecuatoriana					
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	334'259.772,59
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		334'259.772,59
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	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	80'446.690,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	2'097.090
Suministros y materiales	5209	150'033.777,47
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	50'568.987,44
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		51'113.227,68
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	5'009.958,29
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'190.177,71
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.500,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	806.971,26
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'108.283,31
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	25.040,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	11'474.412,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		29'495.884,23
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	50'753.800,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	16'367.911,13
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	4'323.081,58
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 ÉJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(566.923,06)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		10'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	20'906.673,18
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(566.923,06)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		30'339.750,12

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	413'918.730,46	
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	12'939.852,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	383'258.588,19
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	17'720.289,80
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	411'928.006,10	
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	225'502.008,78
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	112'970.213,04
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	566.923,06
Otros	7208	72'888.861,22
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	80'599.816,99	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	78'609.092,63	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'990.724,36	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de OCTUBRE de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
NOMBRE:	MA DEL CARMEN FERNANDEZ	NOMBRE:	ROBERT VILLAMAR
FIRMA:	<i>Ma del Carmen Fernandez</i>	FIRMA:	<i>Robert Villamar</i>
C.I.	0801274374	C.I.	0905028775
C.I. 0541		C.I. 0541	
<p>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.</p>			
<p><i>J.C.L.</i></p> <p>1) Comisario</p>		<p>1) Comisario</p>	
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><i>2 ABR 1992</i></p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>		<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p>REGISTRO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido en la oficina de GUAICUCHI Nº de Anexos</p>	