

Registro SEICO P.U. Contribuyentes
No. 0990903182001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

DOCECORP S. A.

RAZÓN SOCIAL
PEDRO CARBO N.º. 503
GUAYAQUIL
CALLE:
GUAYAQUIL

DOCECORP S.A.

CALLE:

10 DE AGOSTO

NUMERO:

Nº. DE EXPEDIENTE

55101-88

TELEFONO:

326-991

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SANDRA MALDONADO VILLA	0910041979	10 DE AGOSTO #513
Vicepresidente	MA. DEL CARMEN FERNANDEZ TIRCIO	080127437-4	10 DE AGOSTO #513
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JOANE CHALENIGRES PINA	0904959640	MACHALA: 13010 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 dudosa cobranza (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 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					80'979.170,73
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	14'7240.025,41		1201	147'240.025,41	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso	31'794.937,80		1203	31'794.937,80	
Edificios e instalaciones	147'449.097,73	13'300.699,45	1204	134'148.398,28	
Maquinaria y equipo			1205		
Muebles y enseres	1'445.000,00	124.594,19	1206	1'320.405,81	
Vehículos			1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	27'126.625,00	4'187.988,05	1208	22'938.636,95	
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios	52'425.254,74	2'159.648,95	1222	50'265.605,79	
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	16'212.285,05	890.026,53	1224	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		1501	125.201,80	
Gastos de investigación, exploración y otros	119'937.331,24		1502	119'937.331,24	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602	72'888.888,89	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					595'981.690,49
TOTAL DEL ACTIVO					676'960.861,22

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	379.353,74
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			75'602.629,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			676'960.861,22

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	
Ecuatoriana				Permanentes	Ocasionales
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 EJERCICIO 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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MA DEL CARMEN FERNANDEZ
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0801274374

CONTADOR

NOMBRE: ROBERT VILLAMAR
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 0905028775 MATRICULA: 0541

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.

i) Comisario

ii) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

REGISTRO DE
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____