

S. UNICO DE
SELLO R.U.C.

"CLUBA" CLUB AZUL S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.92

AZON O DENOMINACION SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE
"CLUBA" CLUB AZUL S.A.		55789-88

UDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	ESTADIO CAPWELL		404040

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

MINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
idente	SR. NASSIB NEHME ANTON	0904906146	
epresidente			
rente(s)	ING. JORGE NEHME	090585822-4	
oderado(s)			
IMISARIOS			
ncipal			
plente			
JDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	100'527.304
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	685'296.926
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	283'699.783
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	9'493.464
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	4'767.083
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.083'784.560
2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo	3'328.463	1'414.856
Muebles, enseres y equipo de oficina	39'458.827	14'437.737
Vehículos		1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		1.501'992.175
TOTAL DEL ACTIVO		2.585'776.735

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	569'864.964
Anticipos de clientes	2102	1.722'367.581
Obligaciones por pagar	2103	200'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	5'803.434
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.498'035.979
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	4'200.000
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		4'200.000
TOTAL DEL PASIVO		2.502'235.979
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		541.038
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	302'471.624
Reexpresión monetaria diferida	3302	147'581.337
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'668.735
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(374'413.668)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	691.690
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		83'540.756
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.585'776.735
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalos o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	
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, equipos 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 detalle)		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	
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1381162.214
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1421930.033
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4'767.819
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	715.173
Impuesto a la renta		5802	715.173
RESERVA LEGAL, AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES			1'668.738
UTILIDAD NETA			1'668.735

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
COMPRAS			
0 Materia prima			
1 Mercaderías			
2 Maquinaria y equipo			
3 Donaciones realizadas			
.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
.0 Patentes y marcas			
.1 Asistencia técnica			
.2 Otros			
VENTAS			
.0 Materias primas			
.1 Productos terminados			
.2 Donaciones recibidas			
.1 COBROS POR TECNOLOGIA			
.1 Patentes y marcas			
.2 Asistencia técnica			
.3 Otros			

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Occasionales
cuatoriana					
xtranjera					

rtificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de
19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: NASSIB NEHME ANTON <i>[Firma]</i>
Firma: <i>[Firma]</i>
C.I.0900406146.....

CONTADOR
Nombre: RUTH LITARDO FUENTES <i>[Firma]</i>
Firma: <i>[Firma]</i>
C.I. 0912284395..... Matrícula: Q16115.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
<input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día de de 19
No. de anexos