

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AMERIN, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AMERICANA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 55986	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: KMTRO 5 VIA DAULE-CALLE 5TA. ESTE	Numero:	Telefono: 351644	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOSE RICARDO BALDA M.	09-07264071	KMTRO. 5 VIA A DAULE - 351644	
Vicepresidente				
Gerente (s)	JUAN CARLOS GONZALEZ B.	09-01097287	KMTRO. 5 VIA A DAULE - 256229	
Apoderado				
COMISARIOS	ALFREDO ORMEÑO	09-06104195	ALBORADA 9NA. ETAPA - 238579	
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	2'103.714,07
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1'075.936,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	34'939.552,40
Inventario productos en proceso				1106	41'450.988,77
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	95.050,00
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	10'515.621,25
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					90'180.862,49
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	20'000.000,=		1201		20'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones	53'000.000,=	1'966.667,=	1204		51'033.333,00
Maquinaria y equipo	57'400.000,=	8'190.000,=	1205		49'210.000,00
Muebles y enseres	1'640.000,=	100.000,=	1206		1'540.000,00
Vehículos			1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'600.000,=	1'060.000,=	1208		9'540.000,00
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	9'360.000,=		1221		9'360.000,00
Edificios	24'804.000,=	2'887.067,=	1222		21'916.933,00
Maquinaria y equipo	39'609.550,40	10'569.235,04	1223		29'040.315,36
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5'428.800,00	1'702.880,=	1224		3'725.920,00
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	1'468.000,=	246.800,=	1501		1'221.200,00
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					196'587.701,36
TOTAL DEL ACTIVO					286'768.563,85

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	63'186.600,00
Obligaciones por pagar	2103	148'401.365,62
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	604.662,36
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	5'432.316,07
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		217'624.944,05
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		- 0 -
TOTAL PASIVO		217'624.944,05
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	773.398,84
Reservas facultativas	3202	360.602,00
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	7'814.520,00
Otros (Adjuntar anexo)	3302	56'549.848,36
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'645.250,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		69'143.619,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		286'768.563,85

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	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2		10	15
Extranjera			2		

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

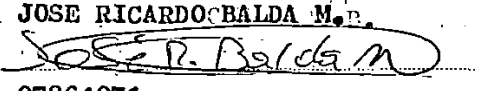
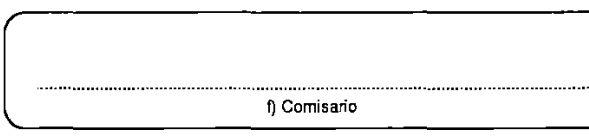
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	184'359.275,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		184'359.275,00
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	12'300.000,00
Compras de materias primas en el país	5202	153'124.471,08
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	34'939.552,40
Mano de obra directa	5205	49'445.937,10
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5'740.000,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'098.672,00
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4'168.086,73
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	3'137.278,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	41'450.988,77
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		31'735.371,26
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	2'955.120,00
Publicidad y propaganda	5304	261.280,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9'500.710,71
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'318.803,67
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'733.917,90
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	2'800.000,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	400.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'151.031,63
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'614.507,35
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	786.757,95
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	203.333,00
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.		4'031.082,40
Participación de los trabajadores (15%)	5801	604.662,36
Impuesto a la Renta	5802	1'007.770,60
UTILIDAD NETA		2'418.649,44

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS: *		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'418.649,44
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	64'364.368,36
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	360.602,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		69'143.619,80

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2'418.649,44
Mas: *		
Depreciación y Amortización	7002	3'200.000,00
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	148'401.365,62
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	128'655.621,25
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	1'000.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		24'364.393,81
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		24'364.393,81
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		4'813.602,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19'550.791,81

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. NOMBRE: JOSE RICARDO BALDA M.P. FIRMA:  C.I. 09-07264071	CONTADOR NOMBRE: NELSON TAPIA RINTO FIRMA:  C.I. 17-00026287 MATRICULA: 15314
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.	
 Comisario	 Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 N° de Anexos