

SELO RUC

URREGOSABAS

Comercial e Industrial S.A.

R.U.C. 0990952752001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

URREGOSABAS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

56048-88

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

CDLA. NUEVA KENNEDY MZ. I.

NUMERO:

VILLA #2

TELEFONO:

397199

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUZ ANEIRA SABAS	0912401692	Cdla. Nueva Kennedy Mz. I V.#2
Vicepresidente			
Gerente (s)	CONRADO URREGO VARGAS	1710075688	Cdla. Nueva Kennedy Mz. I V.#2
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	195'011.992,47
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	5'374.696,70
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	35'361.129,01
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	96'272.264,97
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	3'626.056
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	31'959.254,93
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	4'980.903,31
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	4'958.324
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Cuentas por Cobrar Accionistas		1117	370'045.668,91
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			747'590.290,30
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	2'142.000		1201 2'142.000
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	7'698.851,01		1203 7'698.851,01
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	3'494.719	648.491,51	1206 2'846.227,49
Vehículos	7'000.000	3'500.002,04	1207 3'499.997,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8'447.170	3'331.887	1224 5'115.283
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		7'789.803	30.537,33
Gastos de investigación, exploración y otros		26'445.795,46	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			55'507.420,59
TOTAL DEL ACTIVO			803'097.710,89

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	517'270.561,76
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	194'009.398,88
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	396.860,80
Impuestos y Leyes Sociales		2107	8'082.959,81
Parte corriente del pasivo a largo plazo Sobregiro Bancario		2108	23'344.804,08
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	21'850.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE			764'955.361,33
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	3'228.833,90
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			3'228.833,90
TOTAL PASIVO			768'184.195,23
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000
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	612.581
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	18'500.250,50
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'411.159,24
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(38'610.475,08)
TOTAL PATRIMONIO NETO			34'913.515,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			803'097.710,89

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					
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		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.136'106.417,13
En el exterior	5002	468'332.250
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.604'438.667,13
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	117'103.858,16
Compras de productos terminados en el país	5102	1.549'767.621,71
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	141'224.712,68
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	
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		78'791.899,88
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'250.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	125.000
Publicidad y propaganda	5304	16'104.421
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	3'474.319,21
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'592.039,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'032.566
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'243.549
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'674.496
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	680.236,17
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3'367.156,96
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'794.229,50
Amort. de intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	23.898,78
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	20'805.602
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		11'624.386,50
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	65'329.488,08
Otros gastos financieros	5502	751.379,09
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	769.511,15
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	18'972.834,71
Otros (Adjuntar anexo)	5606	904.314,25
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	4'800.659,52
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(38'610.475,08)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA-
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superávit de Capital		6003
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004
Otros		6005
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		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		1'363.639
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	43'447.690,54
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	48'000.000
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	5'941.766,61
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	6'918.750
Compra de inversiones permanentes	7203	270'363.250
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	34'021.273
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	38'610.475,08
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		250'760.651,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		20'593.904,93
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		230'166.747
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		250'760.651,93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Abril de 19 91

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Conrado Unredo Vargas
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 1710075688

CONTADOR
 NOMBRE: Ing. Fernando Paredes Tbarra
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0905443966 — MATRICULA: 0.3606

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

