

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAIOLI S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 56.505-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AYACUCHO Y L. IZQUIETA PEREZ	NUMERO: 9na.	TELEFONO: 460808	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	IVAN ENRICO CASANOVA REYNOSO	0904871241	Av. S. JORGE 518.- 390234	
Vicepresidente				
Gerente (s)	GINO N. CASANOVA REYNOSO	0904871258	Km.10,5 VIA COSTA- 353307	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ELSIE REYNOSO VITERI	0900825191	Av. S. JORGE 518.- 391784	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	630.931,46
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
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	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	5'060.385,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	636.360,80
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				6'327.677,26
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	29'987.119,20	3'296.566,66	1205	26'690.552,60
Muebles y enseres	811.858,28	86.684,09	1206	725.174,19
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	2'567.329,88	590.938,99	1223	1'976.390,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo) MUEB. Y EN	121.250,00	24.007,45	1224	97.242,55
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			1501	
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				29'489.360,23
TOTAL DEL ACTIVO				35'817.037,49

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	14'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	632.319,88
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	997.889,64
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15'630.209,52
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	4'000.000,00
Salidos 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			4'000.000,00
TOTAL PASIVO			19'630.209,52
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	194.904,30
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPLEMENTOS			
Reserva por reval. del patrimonio		3301	
Otros (adjuntar anexo)		3302	11'304.563,74
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'687.359,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			16'186.827,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			35'817.037,49

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	01	01		06	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
944'985.542,50	944'985.542,50		944'985.542,50
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
979'585.200,00	979'585.200,00		979'585.200,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	979'585.200,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		979'585.200,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1'358.923,50
Compras de productos terminados en el país	5102	944'985.542,50
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	5'060.385,00
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		38'301.119,00
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	6'661.528,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'362.081,10
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'156.440,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	126.500,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	9'915.059,50
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'225.055,47
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	23'259.874,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(8'405.419,87)
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 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	12'620.885,68
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.		4'215.465,81
Participación de los trabajadores (15%)	5801	632.319,88
Impuesto a la Renta	5802	895.786,00
UTILIDAD NETA		2'687.359,93

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'791.533,68
MÁS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'687.359,93
Aumentos del Capital Social	6002		1'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		8'962.073,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		1'754.138,64
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			16'186.827,97

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		6'412.415,40
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'412.415,40
Utilidad del ejercicio	7001	2'687.359,93
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'225.055,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		16'517.736,92
Dividendos	7201	1'754.138,64
Compra de activos fijos	7202	8'763.598,28
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	6'000.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		10'105.321,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9'302.532,26
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		802.789,26
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'105.321,52

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: GINO N. CASANOVA REYNOSO

FIRMA:

C.I. 0904871258

CONTADOR

NOMBRE: ROBERT V. CASTILLO AVELINO

FIRMA:

C.I. 0900158262

MATRICULA: 12482

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden a la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Roberto Reynoso
f) Comisario

f) 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