

Reg. Unico de Contribuyentes

0990888161001

KORNAL S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Domingo Comin No. 608

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:

COMPAÑIA KORNAL S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

56748-91

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Km. 16 1/2 Vía a Daule

NUMERO:

TELEFONO:

250-172

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. OMAR MALUK SALEM	09-04003902	Rosa Borja de Icaza #503 y Fco. Segura
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. GUILLERMO JIMENEZ	09-07661540	Kennedy Norte Mzna. 102 Solar 9
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	DOLORES CABRERA DE CORDOVA		Los Esteros Mzna. 6 Villa 9
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

- 1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	62.017,=
- 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	_____
Mercaderías en tránsito			1109	_____
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	_____
Ingresos acumulados por cobrar			1111	_____
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	80.000,=
Anticipos a proveedores			1113	_____
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	_____
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	29.057,=
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	_____
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	_____
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				171.074,=
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras y plantaciones	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	67'178.596,=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	_____
Construcciones en curso			1203	_____
Edificios e instalaciones	9'086.000,=	1'176.023,=	1204	7'909.977,=
Maquinaria y equipo	21'670.833,=	2'167.083,=	1205	19'503.750,=
Muebles y enseres Equipo de Recambio	90'836.812,=	11'193.601,=	1206	79'643.211,=
Vehículos Equipo Fijo	6'180.812,=	1'052.162,=	1207	5'128.650,=
Otros activos fijos (adjuntar anexo) SEGURIDAD unido	1'112.000,=	116.000,=	1208	996.000,=
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	_____	_____	1221	_____
Edificios	_____	_____	1222	_____
Maquinaria y equipo	_____	_____	1223	_____
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	_____	_____	1224	_____
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 (Póliza de Acumulación)			1303	86'000.000,=
Otros (adjuntar anexo)			1304	_____
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	_____
Otros (adjuntar anexo)	_____	_____	1402	_____
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	558.880,=
Gastos de investigación, exploración y otros PREOPERACION	698.600,=	139.720,=	1502	162'214.118,=
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	_____
Otros activos no corrientes (10% I.V.A.)			1602	119.874,=
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				162'892.872,=
TOTAL DEL ACTIVO				429'424.130,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	_____
Anticipo de Clientes ACREEDORES VARIOS		2102	81'893.951,=
Obligaciones por pagar C/PLAZO		2103	3'200.000,=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	_____
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4.929,=
Gastos por pagar		2106	_____
Impuestos y Leyes Sociales		2107	797.438,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	170.602,=
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			86'066.920,=
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar OBLIGACIONES BANCARIAS L/P		2201	12'000.000,=
Obligaciones por pagar (LARGO PLAZO)HIPOTECA POR PAGAR		2202	215'336.260,=
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			227.336.260,=
TOTAL PASIVO			313'403.180,=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		3102	114'000.000,=
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	_____
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	_____
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3.286,=
Reservas facultativas		3202	_____
Otras reservas		3203	_____
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	_____
Otros (Adjuntar anexo)		3302	_____
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	17.664,=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	_____
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO			116'020.950,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			429'424.130,=

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	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana			1	9	
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 5001	
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
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	
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		
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	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
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	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	
UTILIDAD (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 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	
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.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

SIN MOVIMIENTO

SEMBRIO DE MANGO

Y MARACUYA

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,=
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	32.862,=
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		2'032.862,=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	_____
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-15'844.589,=
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	_____
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	215'336.260,=
Aumento de capital social con nuevos recursos EN TRAMITE	7005	114'000.000,=
Emisión de obligaciones	7006	_____
Otros:	7007	_____
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	_____
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	_____
Compra de activos fijos	7202	50'449.917,=
Compra de inversiones permanentes	7203	_____
Disminución pasivos a largo plazo	7204	_____
Incrementos de activos intangibles y diferidos GASTOS PREOPERACIONALES EN PLANTACION	7205	125'981.982,=
Reducción del capital social en efectivo	7206	_____
Pérdidas del ejercicio	7207	_____
Otros	7208	_____
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		168'748.950,=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. GUILLERMO JIMENEZ VALLE

FIRMA: *Guillermo Jimenez Valle*

C.I.: 09-07661540

CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES TERAN SEVITIA

FIRMA: *Mercedes Teran Sevitia*

C.I.: 09-09724346 MATRÍCULA: 0.13616

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.

Salvo y Carlos Salas

Comisario

[Firma]

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

128 ABR 1993

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____