Registro Unico de Contribuyentes
0990984808001
SRI-RUC
EGIDIOSA S. A.
Carchi No. 1012-A y Luque
RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	Nº. DE EXPEDIENTE
EGIDIOSA S. A.	56754-89

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GQUIL.	CARCHI Y LUQUE	1012A	373358

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. JULIAN CALDERON MERCHAN	0910904671	BARANDUA 790149
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ERNESTO PAULSON AMADOR	0904105541	"F" y BOGOTA #314 330129
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CPA. FELIPE CORDOVA		10 de AGOSTO y ASICLO GARAY
Suplente	CPA. MA. LUISA SANTOS LINDAO		12 y ALCEDO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	3'112.644,07
	Inversiones financieras temporales		1102	0
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	(177.500,oo)
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0
	Inventario materia prima		1105	0
	Inventario productos en proceso		1106	0
	Inventario suministros y materiales		1107	7'035.043,73
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0
	Mercaderías en tránsito		1109	0
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	0
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	3'227.972,10
	Anticipos a proveedores		1113	0
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	478.333,75
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	60'549.099,83
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			74'225.593,48

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	7'200.000,oo	- 0 -	1201	7'200.000,oo
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0	- 0 -	1202	0
Construcciones en curso	36'245.316,36	- 0 -	1203	36'245.316,36
Edificios e instalaciones	76'131.634,83	10'688.913,60	1204	65'442.721,23
Maquinaria y equipo	39'812.250,18	6'941.619,16	1205	32'870.631,02
Muebles y enseres	25.000,oo	12.500,oo	1206	12'500,oo
Vehículos	0	- 0 -	1207	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'265.800,oo	1'469.610,oo	1208	1'796.190,oo
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	12'430.800,oo	- 0 -	1221	12'430.800,oo
Edificios	91'207.037,53	11'232.224,84	1222	79'974.812,69
Maquinaria y equipo	15'236.506,91	2'854.461,02	1223	12'382.045,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	22'352.660,83	671.762,02	1224	21'680.898,81

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	0
Inversiones financieras a largo plazo	1303	0
Otros (adjuntar anexo)	1304	52'917.010,80

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	0
Otros (adjuntar anexo)			1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	2'496.841,29	1'232.490,66	1501	1'264.350,63
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	0

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	0
Otros activos no corrientes	1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		324'217.277,43
TOTAL DEL ACTIVO		398'442.870,91

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS En el país	5001	(331'923.838,50)
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		(331'923.838,50)
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	8'036.824,22
Compras de productos terminados en el país	5102	163'447.629,96
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	(7'035.043,73)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el páis	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	35'131.804,76
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	11'057.883,88 ✓
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	6'809.000,00
Suministros y materiales	5209	11'741.692,04
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	18'997.799,33
Mantenimiento y reparaciones	5212	18'450.327,23
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	15'789.088,82
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	12'678.815,87
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		(36'818.016,22)
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	14'478.378,11
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'482.880,65
Agua, luz, teléfono, télex, fax! no incluídos en costos	5403	1'761.190,33
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	242.820,94
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	83.801,88 ✓
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	334.370,00 ✓
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'325.209,36
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(5'109.364,95)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	9'968.679,09
Otros gastos financieros	5502	1'580.218,95
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	(13'863.725,66)
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7'424.192,57 ✓
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'113.628,89 ✓
Impuesto a la Renta	5802	1'577.640,92
UTILIDAD NETA		4'732.922,76

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	28'794.842,87
Anticipo de Clientes	2102	13'966.760,00
Obligaciones por pagar	2103	23'132.400,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	1'113.628,89
Gastos por pagar	2106	0
Impuestos y Leyes Sociales	2107	6'649.236,47
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	141'836.709,19
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	5'643.769,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221'137.347,17
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	0
Obligaciones por pagar	2202	0
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	72'116.500,00
Obligaciones emitidas	2207	0
Otros (adjuntar anexo)	2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO		0
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72'116.500,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	0
Reservas facultativas	3202	0
Otras reservas	3203	0
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	0
Otros (Adjuntar anexo)	3302	135'682.304,34
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(38'803.844,28)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	6'310.563,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		105'189.023,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		398'442.870,91

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	2	2	11	12
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		(36'803.844,28)
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	6'310.563,68
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	135'682.304,34
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		105'189.023,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20'706.402,44 ~~8'310.563,68~~
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	11'476.055,76
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	2'919.783,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		42'617.819,36
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	32'187.819,36
Compra de inversiones permanentes	7203	10'000.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	430.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		21'911.416,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(146'911.753,69)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(125'000.336,77)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'911.416,92

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Ernesto Paulson D.

FIRMA: [signature]

C.I. 0904185541

CONTADOR

NOMBRE: Peggy Chiriguayo Díaz

FIRMA: Peggy Chiriguayo Díaz

C.I. ~~0904356960~~ MATRICULA: 017298

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.

Felipe Cordova L.

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS