

Reg. Unico de Contribuyente.

0991008160001

SELLOR.U.C

UNINEGO S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNINEGO S.A. Nº. DE EXPEDIENTE 570.81 - 89

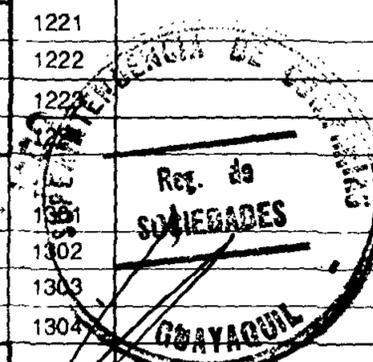
CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: GUAYAQUIL - JUNIN NUMERO: 114 TELEFONO: 303994

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO PUIG JIMENEZ	09-00831884	Roca 110 - 300483
Vicepresidente			
Gerente (s)	JAI ME PUIG PRAZA	09-03513927	Lomas de Urdesa 387138
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	DANIEL SARMIENTO		Sauses V Mz 215 Villa 20
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
●	Caja - Bancos		(-)	1101	1.615.271.23
	Inversiones financieras temporales			1102	
●	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	17.406.199.-
	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	
	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	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					15.790.927.77
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras			1201	
●	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
●	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	47.803.963.74	490.227.81	1204	47.313.735.93
	Maquinaria y equipo	86.845.592.62	10.862.400.37	1205	75.983.192.25
	Muebles y enseres			1206	
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)				
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					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	4.267.722.03	853.644.40	1502	3.414.177.63
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					126.711.105.81
TOTAL DEL ACTIVO					142.502.033.58



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.910.745.75
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			1.910.745.75
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	50.829.503.73
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	83.882.123.67
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			134.711.627.40
TOTAL PASIVO			136.622.373.15
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.-
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	135.260.73
Reservas facultativas		3202	1.217.346.60
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.527.053.10
TOTAL PATRIMONIO NETO			5.879.660.43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			142.502.033.58

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		2		8	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	117.272.624.26		117.272.624.26
VENTAS*	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	218.642.648.90		218.642.648.90

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA 5001	
50. VENTAS BRUTAS			218.642.648.90
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			218.642.648.90
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	117.272.624.26
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	18.141.061.82
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	7.058.591.57
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	21.849.543.79
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2.490.149.26
Mantenimiento y reparaciones		5212	28.039.540.82
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	12.765.313.80
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			11.025.823.58
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	426.772.20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	703.102.30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			9.895.949.08
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5.931.955.59
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.			3.963.993.49
Participación de los trabajadores (15%)		5801	594.596.02
Impuesto a la Renta		5802	842.344.37
UTILIDAD NETA			2.527.053.10

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3.352.607.33
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2.527.053.10
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			5.879.660.43

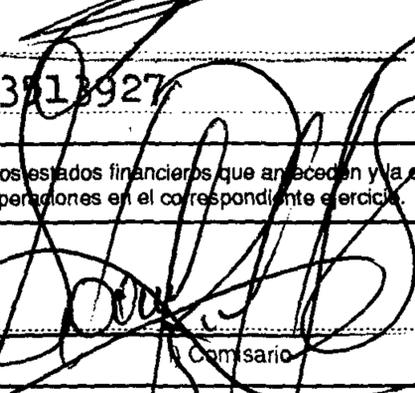
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			33.447.716.21
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	2.527.053.10
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	7.485.363.77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	23.435.299.34
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			25.741.955.-
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	25.741.955.-
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
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)			7.705.761.21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			13.880.182.0
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			6.174.420.8
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			7.705.761.21

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

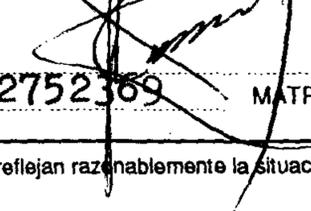
NOMBRE: JUAN GONZALEZ PLAZA

FIRMA: 

C.I. 09-03713927

CONTADOR

NOMBRE: MANUEL RAMIREZ OROZCO

FIRMA: 

C.I. 09-02752369 MATRICULA: 3623

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

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