

REGISTRO SELLO RUC Contribuyentes
0991018220001
BORMAN S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

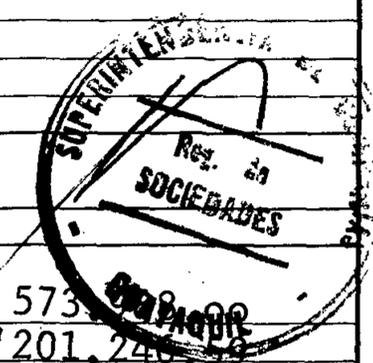
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUAYAQUIL - ECUADORAN S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 57258-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LIZARDO GARCIA	NUMERO: 518	TELEFONO:	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	RICARDO A. MURRIETA MONTALVO			
Vicepresidente				
Gerente (s)	ORLANDO S. ZAMBRANO ROMERO			
Apoderado				
COMISARIOS	ELSY SALTOS COELLO		LOS ESTEROS	435121
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	200.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	71'676.670,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(3'583.833,53)
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	3'804.245,72
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				72'097.082,97
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	2'657.233,00		1201	2'657.233,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	66'506.264,99	6'650.626,49	1204	59'855.638,50
Maquinaria y equipo	75'408.131,04	23'556.745,55	1205	51'851.385,49
Muebles y enseres	3'223.359,35	553.823,60	1206	2'669.535,75
Vehículos	7'700.000,00	3'625.776,00	1207	4'074.224,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	941.723,38		1221	941.723,38
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	71'767.335,65	12'848.373,44	1223	58'918.962,21
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'527.696,64	2'827.730,24	1224	7'699.966,90
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	675.280,00	101.292,00	1501	573.988,00
Gastos de investigación, exploración y otros	7'295.584,22	1'094.337,63	1502	6'201.246,59
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				195'443.903,82
TOTAL DEL ACTIVO				267'540.986,79



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	40'486.394,37
Anticipo de Clientes		2102	25'000.000,00
Obligaciones por pagar		2103	27'689.240,04
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	63.025,01
Gastos por pagar		2106	825.300,10
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'845.902,13
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			96'909,861,65
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	91'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	7'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			98'000.000,00
TOTAL PASIVO			194.909.861,65
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	18.352,56
Reservas facultativas		3202	119.291,65
Otras reservas		3203	70'225.624,66
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	267.856,27
TOTAL PATRIMONIO NETO			72'631.125,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			267'540.986,79

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	2	4	10	12
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
228'388.782,90	228'388.782,90		228'388.782,90
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
386'085.669,31	386.085.669,31		386.085.669,31

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	386'085.669,31
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		386.085.669,31
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	228'388.782,90
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	24'433.475,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	25'371.654,69
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	16'123.316,27
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	1'877.647,65
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	10'644.289,67
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'080.084,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono Lubricantes y Combustible	5214	13'964.188,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	16.500,00
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		63'185.731,13
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	4'655.710,00
Publicidad y propaganda Atención Clientes	5304	459.844,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	14'471.734,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	14'264.713,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'998.935,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'291.304,31
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3'583.833,53
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'834.256,93
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	542.974,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18'601.504,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1'519.078,30)
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	1'939.245,00
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.		420.166,70
Participación de los trabajadores (15%)	5801	63.025,01
Impuesto a la Renta	5802	89.285,42
UTILIDAD NETA		267.856,27

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		28'784.933,32
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	267.856,27
Aumentos del Capital Social	6002	1'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	42'078.335,55
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		72'631.125,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	267.856,27
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	29'647.306,02
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	22'200.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	2'031.600,00
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	32'888.505,00
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)		22'758.257,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		47'571.035,97
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		24'812.778,68
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		22'758.257,29

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: Orlando Zembrano Romero

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 090551213-3

CONTADOR

NOMBRE: Ismael Valderrama Garcia

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 0903771244 MATRICULA: 20.080

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.

[Firma]

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 _____