

Registro Unico de Contribuyentes
099303329001

PASTELERIA
MONTAGNOLI S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PANADERIA MONTAGNOLI S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 57.389-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CHIMBORAZO	NUMERO: 308	TELEFONO: 528650	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOSE MANUEL HUERTA FERNANDEZ			
Vicepresidente				
Gerente (s)	FRANCISCO RAMON HUERTA FERNANDEZ	0999564304	CHL BCRAZO No. 308	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	JOSE DEL PEZO VERA	0900077868	Luque # 105 y Pichincha	
Suplente	Reg. No. 7055			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	56.376,45
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	1'412.780,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	27.200,00
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 DEPOSITOS EN GARANTIA			1113	671.100,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	107.909,19
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	41.532,20
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2'316.896,84
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		30'224.654,94	6'521.884,25	1205
Muebles y enseres		1'349.532,99	267.600,40	1206
Vehículos Mejoras en Local		3'228.808,75	699.574,30	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)				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				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		1'244.783,26	269.765,58	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				28'288.955,41
TOTAL DEL ACTIVO				30'605.852,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	10.144,75
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'023.393,36
Impuestos y Leyes Sociales		2107	88.273,00
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			1'121.811,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	22'910.243,09
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			22'910.243,09
TOTAL PASIVO			24'032.054,20
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	90.758,90
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	9'005.268,60
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	425.730,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(4'947.959,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'573.798,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30'605.852,35

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					
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	78'735.738,00
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		78'735.738,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	921.482,00
Compras de productos terminados en el país	5102	57'468.544,66
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	1'439.980,00
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		21'785.691,34
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	10'899.284,72
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	414.900,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	8'923.083,16
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'459.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	548.134,00
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	2'281.936,90
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	156.663,66
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'050.148,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(4'947.959,35)
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.		(4'947.959,35)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'516.488,90
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
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	(4'947.959,35)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	9'005.268,60
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'573.798,15

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'731.980,
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'438.600
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	2'293.380
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:			5'106.646
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	158.687
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	4'947.959
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(374.666)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'195.086
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'569.753
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(374.667)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: FRANCISCO HUERTA FERNANDEZ
FIRMA: 
C.I. 0909564304

CONTADOR
NOMBRE: MA. LOURDES NOBOA DE SANTOS
FIRMA: 
C.I. 090179397 MATRICULA: 19.437

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.

JOSE DEL PEZO VERA

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