

Registro Unico de Contribuyentes	
0	SELLOR.0092001
Ventas Mercantiles S. A.	
VENTIL	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

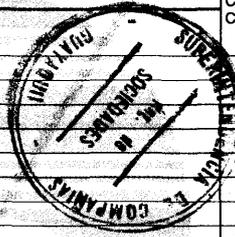
Quisquis 1207 y J. Meseete		Nº. DE EXPEDIENTE	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		57511-89	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	QUISQUIS	1207	397101

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ROBERTO RENDON CEDENO	0903919280	5 DE JUNIO 105 Y COLOMBIA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE RODRIGUEZ BOTTO	0905837126	CDLA KENNEDY CALLE 1ra. Y BOLOÑA
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	MARILU BARCOS SORIANO	0907780621	CDLA LA CHALA CALLE 1era VILLA 98
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos			1101	12'274.401,86
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	64'236.571,51
	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	29'087.700,28
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	505.500,00
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	10'586.959,21
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	79'369.273,38
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				196'069.886,24
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	3'177.920,00	395.325,00	1204	2'782.595,00
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	6'492.495,00	817.825,00	1206	5'674.670,00
	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)	881.530,00	150.285,00	1224	731.245,00
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	191.364,00	83.790,00	1501	107.574,00
	Gastos de investigación, exploración y otros	9'793.448,50		1502	9'793.448,50
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				19'089.532,50
	TOTAL DEL ACTIVO				215'149.938,74



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores	2101	74'652.190,95
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	87'033.588,88
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	725.318,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	500.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	45'062.501,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207.973.599,54
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
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		
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	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	240.787,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVAN		
Revalorización de activos	3301	558.135,00
Otros (Adjuntar anexo)	3302	2'852.720,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'167.085,49
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(642.388,29)
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'176.339,20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		215'149.938,74

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	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		291'036.827,22	479'296.517,48
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	856'657.082,99		856'657.082,99

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	856'657.082,99
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			856.657.082,99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	27'126.167,24
Compras de productos terminados en el país		5102	770.335.344,70
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	29'087.700,28
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	
Costos 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			88'283.271,33
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	31'294.136,17
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'188.000,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	736.259,00
Publicidad y propaganda		5304	8'555.044,50
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	861.460,50
Otros (Adjuntar anexo)		5306	19'953.372,17
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			40'930.022,47
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'819.476,24
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'164.340,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'542.431,99
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	701.085,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	1'850.712,93
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	30'851.976,31
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			16'059.112,69
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	23'094.396,81
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	6'392.895,83
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.			(642.388,29)
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:			4'966.007,00
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	2'852.720,49
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(642.388,29)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'176.339,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			748.965,00
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	748.965,00
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	
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			11'813.586,79
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	1'560.250,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	9'610.948,60
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	642.388,29
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(11'064.621,79)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(11'013.193,30)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(848.591,51)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(11'064.621,79)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ BOTTO
 FIRMA: *Jorge Rodriguez Botto*
 C.I. 0905637126

CONTADOR
 NOMBRE: FRANCISCO SOLEZANO HUNGRIA
 FIRMA: *Francisco Solezano Hungria*
 C.I. 0904095627 MATRICULA: 17205

He (nos) 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

[Firma]
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 N° de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS