

Registro Único de Contribuyentes
09-981029087001

FRENAL S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

Razón Social FRENAL S.A.		No. DE EXPEDIENTE 57537-89	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle SUCRE, OFIC.304	Número 207	Teléfono 517653
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ximena Moya Flores		Sucre 207 - 517653
Vicepresidente			
Gerente(s) General	César Delgado Sotomayor	13-05011346	Sucre 207 - 529045
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	C.P.A. Manuel López Banda	09-02039056	Sucre 207 - 517653, Ofic.304
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	2'143.427,17
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	
Menos: Provisión para Incobrables				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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1111	
Anticipos a proveedores				1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1113	
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)				1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					2'143.427,17
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones		24'000.000,00	270.000,00	1201	23'730.000,00
Mejoras en locales arrendados				1202	
Construcciones en curso				1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204	
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina				1206	
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				1301	
Inversiones a largo plazo				1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)				1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución		350.000,00	105.000,00	1321	245.000,00
Gastos de invest. exploración y otros				1322	
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos				1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					23'975.000,00
TOTAL DEL ACTIVO					26'118.427,17

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	28.264,00
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos Imp. a la Renta		2107	40.041,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	24'000.000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			24'068.305,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			----
TOTAL DEL PASIVO			24'068.305,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(70.000,00)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	120.122,17
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'050.122,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			26'118.427,17

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2'500.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			2'500.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			2'500.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax mantenimiento inmueble		5403	936.310,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	496.432,20
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	270.000,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	35.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	573.830,63
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			188.427,17
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			188.427,17
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	28.264,00
Impuesto a la renta		5802	40.041,00
UTILIDAD NETA			120.122,17

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

FRENAL S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR	
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>César Delgado Sotomayor</u> Firma: _____ C.I. <u>13-05011346</u>	CONTADOR Nombre: <u>Mariana de Salazar</u> Firma: _____ C.I. <u>13-01797088</u> Matrícula: <u>8.058</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS