

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

**Registro Unico de Contribuyentes**  
 No. SELECCIÓN: 091091707001  
**Mansellsa S. A.**  
 (Mansellsasa)  
 Avda. 9 de Octubre No. 110  
 GUAYAQUIL

RAZÓN SOCIAL: **GUAYAQUIL MANSSELLSA S.A. (MANSELLSASA)** Nº. DE EXPEDIENTE: **57586-89**  
 CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AV. 9 DE OCTUBRE** NUMERO: **110** TELEFONO: **562695**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI	0900702903	AV. 9 DE OCTUBRE # 110
Vicepresidente			
Gerente (s)	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL	0900714478	AV. 9 DE OCTUBRE # 110
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. JOSE HUBER CONTRERAS	0900553843	AV. 9 DE OCTUBRE # 110
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
● Caja - Bancos		1101	3.111,10
● 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	
● Inventario productos en proceso		1106	
● Inventario suministros y materiales		1107	
● Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	51'584.870,69
● 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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>51'587.981,79</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
● Construcciones en curso			1203
● Edificios e instalaciones			1204
● Maquinaria y equipo			1205
● Muebles y enseres			1206
● Vehículos			1207
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
<b>REVALORIZACIONES</b>			
● Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
● Edificios			1222
● Maquinaria y equipo			1223
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
● Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
● Préstamos a empleados y trabajadores			1302
● Inversiones financieras a largo plazo			1303
● Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
● Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
● Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
● Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
● Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
● Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
● Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>51'587.981,79</b>



24 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dívidendos 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	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	77.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	22'203.131,70
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	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			22'280.131,70
<b>TOTAL PASIVO</b>			22'280.131,70
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	27'561.738,99
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	23.787,56
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(230.101,34)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			29'307.850,09
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			51'587.981,79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes 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)**

		CODIGO CUENTA 5001	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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	40.201,34
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	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	189.900,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(230.101,34)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			(230.101,34)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	27'561.738,99
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	230.101,34
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	23.787,56
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>29'307.850,09</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			51'819.870,69
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	24'023.131,70
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	27'616.738,99
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	180.000,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			51'818.572,03
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
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	230.101,34
Otros		7208	51'588.470,69
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>1.298,66</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>1.812,44</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>3.111,10</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>1.298,66</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL

FIRMA:

C.I. 0900714478

**CONTADOR**

NOMBRE: AB. LENIN CHEING FLORES

FIRMA:

C.I. 0901344994 MATRICULA: 7582

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.

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 .....