

SELLO R.U.C

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



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROP. NOEMIMPORT</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>57702-90</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>CDLA. ALBATROS CLLE. PELICANO</b>	NUMERO: <b>109</b>	TELEFONO: <b>394-081</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>Ing. Leopoldo Carrera Drouet</b>	<b>090250375-4</b>	<b>ACACTIAS 915 - ILANES</b>	
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>Zoot. Fausto Mantilla Huerta</b>	<b>0905534590</b>	<b>CDLA. KENNEDY CALLE 5ta. ESTE 115</b>	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal				
Suplente				

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'168.368,62
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	108'218.387,18
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	( 1'082.183,88 )
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	111'142.851,68
Mercaderías en tránsito		1109	16'016.043,22
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'895.472,50
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'317.326,73
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	157'773.953,61
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>S/. 396'450.219,66</b>
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 <b>DE OFICINA</b>	46'867.902,75	4'541.867,67	1205
Muebles y enseres	15'134.513,14	1'235.841,99	1206
Vehículos	21'698.740,41	753.207,38	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
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			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución		158.345,00	31.669,00
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			410.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>77'706.915,26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>474'157.134,92</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	52'098,726,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	929.699,69
Gastos por pagar		2106	4'338.100,93
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'713.209,60
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	282'242.770,94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>346'322.507,16</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	80'800.602,50
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>80'800.602,50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>427'123.109,66</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	454.843,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	26'259.852,93
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'368.105,68
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'951.223,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>47'034.025,26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>474'157.134,92</b>

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	2	5	5		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	123'087.517,20	602'422.930,96	725'510.448,16
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.135'392.478,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	150'398.978,57
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>984'993.499,43</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	149'480.390,70
Compras de productos terminados en el país		5102	123'087.517,20
Compras de productos terminados en el exterior		5103	602'422.930,96
Menos: Inventario final		5104	111'142.851,68
<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	
Intros 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>221'145.512,25</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'899.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'918.255,63
Comisiones a empleados y particulares		5303	4'916.876,84
Publicidad y propaganda		5304	5'024.521,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	49'568.081,73
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	11'546.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'744.673,87
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	8'304.998,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'864.786,41
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'142.669,28
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	15.834,50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	78'848.095,83
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>43'351.218,69</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	6'106.678,12
Otros gastos financieros		5502	36'168.002,00
<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	5'496.444,91
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	374.967,58
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>6'197.997,90</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	929.699,69
Impuesto a la Renta		5802	1'317.074,56
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>3'951.223,65</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		22'580.720,28
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'951.223,65
Aumentos del Capital Social	6002	2'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	18'002.081,33
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		47'034.025,26

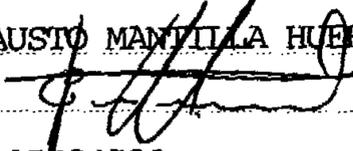
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	3'951.923,65
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'158.503,78
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	2'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	29'635.057,27
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	58'435.909,02
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	23'240.926,12
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	50.465,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		( 42'482.515,44)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		50'127.712,50
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		92'610.227,94
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		( 42'482.515,44)

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: FAUSTO MANTILLA HUERTA

FIRMA: 

C.I. 0905534590

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. JENNY C. DE BUSTAMANTE

FIRMA: 

C.I. 0905451266 MATRICULA: 1425

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 \_\_\_\_\_