

Reg. Unico de Contribuyentes

09910091726001

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MANTELIMP. S. A.

G. Moreno No. 914 Sotano

CASINO ORO VERDE

RACIONALIZACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANTELIMP S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 58522 - 90
---	--	--	---------------------------------

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 9 de Octubre y Garcia Moreno	NUMERO: 914	TELEFONO: 327358
----------------------	--	----------------	---------------------

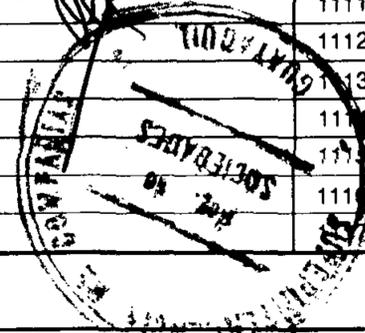
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Santiago Romero Barst	0903340784	9 de Octubre y Garcia Moreno 32732
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Wilson Palacios Gómez	0900911660	9 de Octubre y Garcia Moreno 32735
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Fernando Alvarado Robalino	0913883492	Chile 903 y Luque 324889
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos		1101	2'819.203	
	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	5'536.151	
	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)			15.124	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				8'370.478	
1.2 ACTIVO FIJO					
	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	--
	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					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	--
	Otros (adjuntar anexo)	--	--	1402	--
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	106.159
	Gastos de investigación, exploración y otros	123.680	17.521	1502	--
	Otros (adjuntar anexo)	--	--		--
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	--
	Otros activos no corrientes			1602	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				--	
TOTAL DEL ACTIVO				8'476.637	

30 ABR. 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	--
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	591.495
Gastos por pagar		2106	2'656.746
Impuestos y Leyes Sociales		2107	798.769
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			4'047.010
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			4'047.010
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
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	--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	--
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'429.627
TOTAL PATRIMONIO NETO			4'429.627
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'476.637

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		1	1	10	--
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	
50. VENTAS BRUTAS			28'943.693
En el país			
En el exterior	5002		--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004		--
VENTAS NETAS			28'943.693
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	5101		--
Compras de productos terminados en el país	5102		12'804.581
Compras de productos terminados en el exterior	5103		--
Menos: Inventario final	5104		(5'536.151)
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			21'675.263
53. GASTOS DE VENTAS			
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		--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		12'488.448
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		3'769.341
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		--
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		101.465
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		--
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		12.368
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		--
Otros (Adjuntar anexo)	5409		1'360.340
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3'943.301
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.			3'943.301
Participación de los trabajadores (15%)	5801		591.495
Impuesto a la Renta	5802		809.876
UTILIDAD NETA			2'541.930

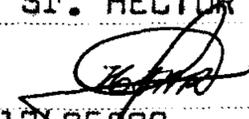
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1'887.697
MAS:			--
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'429.627	
Aumentos del Capital Social	6002	--	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	--	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	112.303	
Otros	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			4'429.627

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			--
Utilidad del ejercicio	7001	2'429.627	
Mas:			--
Depreciación y Amortización	7002	12.368	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	--	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	3'816.180	
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:			--
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	--	
Otros	7208	3'703.877	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'554.298
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4'323.468
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'769.170
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'554.298

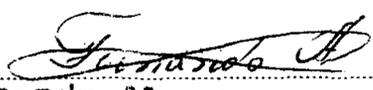
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 2002

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Sr. WILSON PALACIOS GOMEZ
 FIRMA: 
 C.I. 0900911660

CONTADOR
 NOMBRE: Sr. HECTOR J. ALVARADO R.
 FIRMA: 
 C.I. 0912495892 MATRICULA: 020174

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.

× 
 Sr. Fernando Alvarado Robalino

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