

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0991090118001

SELLO R.U.C.

ARLAVAN S. A.

Cda. Bolivariana Mz. M.V.-6

RAZON SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

ARLAVAN S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 58-559-90	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: CDLA. BOLIVARIANA RICAURTE	Numero: 105	Telefono: 280214	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. EDUARDO MOLESTINA E.	0900399874	LOMAS DE URDESA 368049	
Vicepresidente				
Gerente (s)	SR. DAVID NATHANAEL REYES	0905059309	COSTANERA 1024 387084	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	SR. JAIME VELEZ NARANJO	0906822135	CALICUCHIMA 3010	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'335.671,45
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	4'150.996,90
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	
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	2'875.831,62
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					8'362.499,97
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		268'974.917,07	38'348.264,96	1205	230'626.652,11
Muebles y enseres		2'285.726,19	294.175,82	1206	1'991.550,37
Vehículos		2'384.325,60	650.391,04	1207	1'733.934,56
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		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		337.640,00	101.292,89	1501	236.347,11
Gastos de investigación, exploración y otros		367.000,00	110.100,08	1502	256.899,92
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					234'845.384,07
TOTAL DEL ACTIVO					243'207.884,04

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	1'000.000,00
Obligaciones por pagar		2103	57'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	761.209,12
Gastos por pagar		2106	3'695.500,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'310.124,01
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	6'533.684,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE			71'300.517,22
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	78'747.823,20
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			78'747.823,20
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	16'785.041,67
Otros (Adjuntar anexo) (RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO)		3302	74'183.060,62
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(3'203.892,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'395.334,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			93'159.543,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			243'207.884,04

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	1	1	10	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
173'517.469,54	173'517.469,54		173'517.469,54

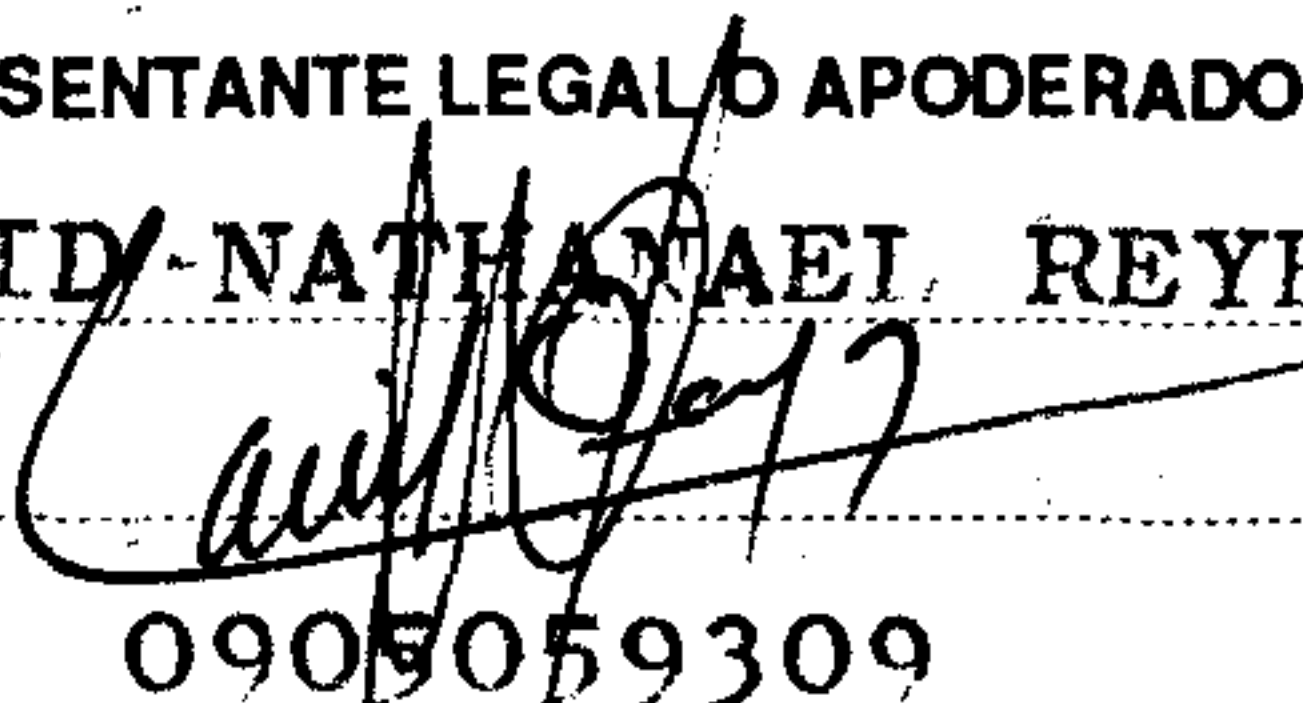
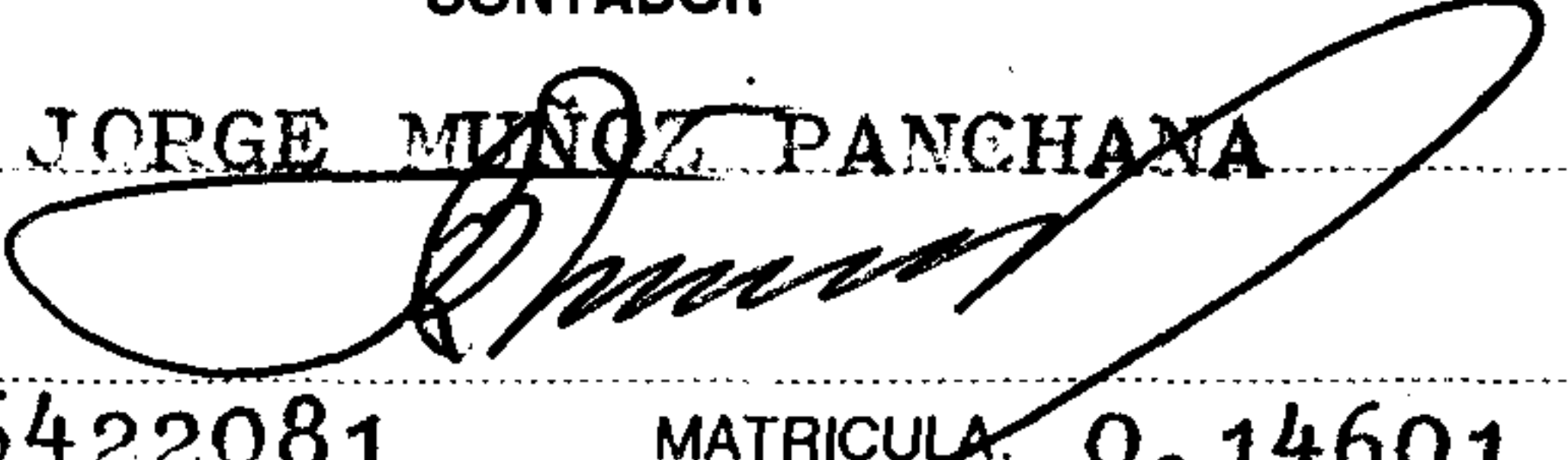
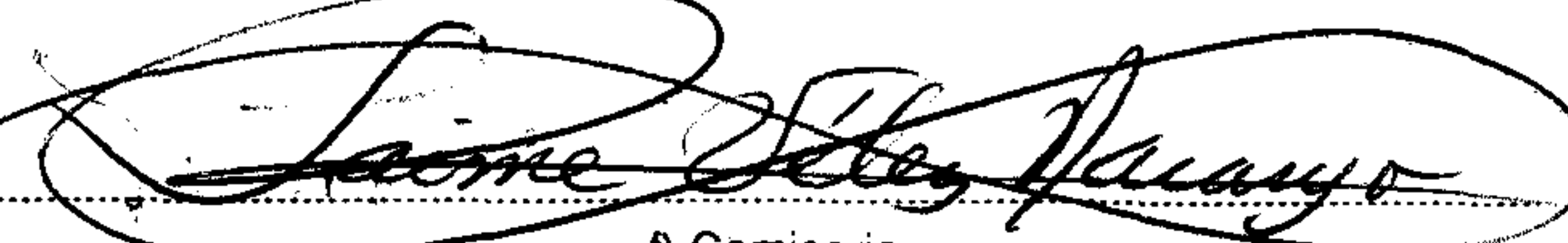
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	173'517.469,54
En el país		
En el exterior	5002	
Ménos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		173'517.469,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Ménos: Inventario final	5104	
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	
Ménos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	8'789.188,95
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	18'498.421,69
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'067.564,94
Suministros y materiales	5209	8'844.334,31
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	6'880.313,06
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	11'490.816,27
Mantenimiento y reparaciones	5212	6'368.431,67
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'155.078,53
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	43'070.396,95
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Ménos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Ménos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		66'352.923,37
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	2'955.400,23
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'399.808,57
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	181.483,10
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	650.015,78
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	100.804,23
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	96.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	14'006.802,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		46'962.608,48
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	42'276.370,60
Otros gastos financieros	5502	1'256.155,07
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	1'644.644,60
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.		5'074.727,41
Participación de los trabajadores (15%)	5801	761.209,12
Impuesto a la Renta	5802	918.184,00
UTILIDAD NETA		3'395.334,29

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			15'581.148,71
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'395.334,29
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		74'183.060,62
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			93'159.543,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			22'329.179,56
Utilidad del ejercicio	7001		3'395.334,29
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		18'695.225,92
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: (AJUSTE DE SEGUROS ANTICIPADOS)	7007		238.619,39
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			(3'040.000,00)
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		4'500.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		(7'540.000,00)
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			25'369.179,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(62'938.017,25)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(88'307.196,80)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			25'369.179,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de FEBRERO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO NOMBRE: DAVID NATHANIEL REYES FIRMA:  C.I. 0905059309	CONTADOR NOMBRE: JORGE MUÑOZ PANCHANA FIRMA:  C.I. 0906422081 MATRICULA: 0.14601
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