

0000102241001
SECTORUC

BACELLI S.A.

9 de Octubre N° 729

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

BACELLI S. A.

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

9 de Octubre

NÚMERO:

729

Nº DE EXPEDIENTE

52705-90

TELÉFONO:

322-555

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

58705-90

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO CZARNINSKI	0903240331	9 de Octubre 729 322-555
Vicepresidente			
Gerente (s)	JHONNY CZARNINSKI BATER	0900087206	9 de Octubre 729 322-555
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECON, IVAN VERA MIRANDA	0900522657	9 de Octubre 729 322-555
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'910.340,17
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	500,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1'910.840,17
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			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				
	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	1'000.000,00	100.000,02	1501	899.999,98
Gastos de investigación, exploración y otros	376.359,85		1502	376.359,85
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1'276.359,83
TOTAL DEL ACTIVO				3'187.200,00

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
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	
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	1'000.000,00
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		1'000.000,00
TOTAL PASIVO		1'000.000,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
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) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	187.200,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'187.200,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'187.200,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Availes 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

86

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA		
En el país	5001		
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004		
VENTAS NETAS			
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		
Menos: 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		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		
Mano de obra directa	5205	O	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	E	
Mano de obra indirecta	5208		
Suministros y materiales	5209	N	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212	E	
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	I	
Inventario inicial de productos en proceso	5216		
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	M	
Inventario Inicial de productos terminados	5218		
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	I	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS		V	
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	C	
Publicidad y propaganda	5304		
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	M	
Otros (Adjuntar anexo)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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		
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	N	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		
Amort: de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	I	
Otros (Adjuntar anexo)	5409		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		S	
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.			
Participación de los trabajadores (15%)	5801		
Impuesto a la Renta	5802		
UTILIDAD NETA			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			500,000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		1'500,000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (electivo o crédito)	6004		
Otros	6005		187,200,00
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			2'187.200,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'787.200,02
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		100,000,02
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		1'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		1'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		187.200,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			876.359,85
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		876,359,85
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'910.840,17
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'910.840,17
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			---
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'910.840,17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **MARZO** de 19 **92**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **JHONNY CZARNINSKI BAIER**

FIRMA:

C.I. **0900087206**

CONTADOR

NOMBRE: **ING. VICTOR ALVARADO MERA**

FIRMA:

C.I. **0900525211**

MATRICULA: **7807**

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 _____