

0990182825001

SELLORUC

AIDENP S.A.

9 de Octubre N° 729

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL: AIDENP S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 58716-90	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: 9 de Octubre	NÚMERO: 729	TELÉFONO: 322-555	
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					1'910.340,17
Caja - Bancos				1101	
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	
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					1'910.340,17
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	100.000,04	1501		899.999,96
Gastos de investigación, exploración y otros	376.859,87		1502		376.859,87
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1'276.859,83
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	
Avalúes 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)

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			5
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	O	
Compras de materias primas en el exterior	5203		
Menos: Inventario final de materias primas	5204		
Mano de obra directa	5205	T	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208	N	
Suministros y materiales	5209		
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	E	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213	I	
Energía, agua, teléfono	5214		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215		
Inventario inicial de productos en proceso	5216	M	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217		
Inventario Inicial de productos terminados	5218	I	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219		
UTILIDAD BRUTA		V	
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	U	
Comisiones a empleados y particulares	5303		
Publicidad y propaganda	5304	M	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
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 pér. 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 (efectivo 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:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
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	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
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

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 1992

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 (nos) 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. h) Comisario	 h) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ N° de Anexos _____