



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

DOLCIA S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 58719-90	
Ciudad GUAYAQUIL	Calles Victor Manuel Rendon	Número 706	Teléfono ----
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
Administradores	Nombres	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TEL. OHO
Presidente	Dolores Trullas Masats	0903400968	Los Ceibos Av.2da.511-352520
Vicepresidente			
Gerente(s)	Francisco Manfredi Trullas	0900676321	Los Ceibos Av.2da.511-352520
Comisarios			
Principal	Ruth Alvia de Córdova	0908068562	Isaaclo Garay 705
Suplen			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			CUENTA	
Caja - Bancos			1101	4.000,00
Inventarios (terminados, en proceso)			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'291.441,70
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventarios producidos en proceso			1106	
Inventarios terminados y mercancías en tránsito			1107	
Mercaderías en tránsito			1108	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1109	
Préstamos acumulados por cobrar			1110	
Préstamos y arrendos a empleados y trabajadores			1111	
Arrendos a proveedores			1112	
Menos: Provisión para arrendos y otros préstamos de dudosa cobranza			1113	
Pagaré anticipados de intereses, impuestos y seguros			1114	
Remesas, transferencias y anticipos			1115	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1116	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				3'295.441,70
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	
Activos intangibles	14'780.000,00	1'252.658,00	1204	13'527.342,00
Maquinaria y equipo			1205	
Vehículos y otros			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1209	
Edificios	6'917.040,00	586.244,00	1210	6'330.796,00
Maquinaria y equipo			1211	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1212	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversión 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 DE ERROS				
Gastos de investigación y desarrollo	Valor inicial	Amortización acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no clasificados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				19'858.138,00
TOTAL DEL ACTIVO				23'153.579,70

2. PASIVO CORRIENTE		DEBITO	
Prestaciones		2101	
Anticipos por Cheques		2102	
Anticipos por pagar		2103	
Anticipos por pagar a accionistas o socios		2104	
Anticipos de trabajadores en unidades de la Compañia		2105	
Deudas por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	509.696,00
Pago pendiente del pasivo a largo plazo		2108	
Pagos pendientes de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Deudas pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			509.696,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas por pagar		2201	
Deudas por pagar		2202	
Prestaciones de accionistas o socios		2203	
Deudas pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Antes 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			509.696,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			14'784.000,00
Auditoria o participaciones (compañias nacionales)		3101	
Capital integrado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Reserva Capital suscrito no pagado		3103	
Reserva Alcores propias adeudadas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reserva de depreciación		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPLENTIT			6'330.796,00
Reserva de depreciación de activos		3301	
Otros (adjuntar anexo)		3302	
3.4 REVALUACIONES			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	2'521.458,98
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			22'645.883,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			23'153.579,70

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Reservas en contingencia		4301	
Reservas de depósitos industriales		4302	
Reservas y garantías		4303	
Otras obligaciones contingentes		4304	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocupados
Ecuatoriana	1				
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3'600.000,00		3'600.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Compañia, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de la Compañia y en la Ley de la Contabilidad.

B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

VENTAS BRUTAS		CÓDIGO CUENTA	
En el país		5001	3'600.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			3'600.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Materiales no producidos 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 PRODUCCIÓN (Materiales producidos 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 de maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amparo de patentes, marcas, derechos de fábrica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Salarios y honorarios		5209	
Seguros de accidentes, enfermedades y edificios de fábrica		5210	
Aportes ICSS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Insumos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar Anexo)		5215	
Inventario final 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			
63. GASTOS DE VENTAS			
Salarios y sueldos no incluidos en el costo		6301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		6302	
Comisiones a vendedores y representantes		6303	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		6305	
Otros (Adjuntar Anexo)		6306	
64. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Salarios y sueldos no incluidos en el costo		6401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		6402	
Agua, gas, teléfono, agua, luz, no incluidos en costos		6403	
Insumos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		6404	308.558,30
Cuentas de enajeno costo y baja de inventarios		6405	
Depreciación de bienes, área administrativa		6406	729.200,00
Pérdida de Intang. y Difer. (excepto pól. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)		6407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		6408	
Otros (Adjuntar Anexo)		6409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN			2'562.241,70
65. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		6501	
Otros gastos financieros		6502	
66. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos por inversiones temporales y de largo plazo		6601	
Garantías en inversiones temporales o de largo plazo		6602	
Garantías en ventas de activos fijos		6603	
Diferencias en efectivo		6604	
Garantías por diferencias de cambio		6605	
Otros (Adjuntar Anexo)		6606	
67. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		6701	
Pérdidas en diferencias de cambio		6702	
Otros gastos (Adjuntar Anexo)		6703	
68. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta			2'562.241,70
Participación de los trabajadores (15%)		6801	
Impuesto a la Renta		6802	509.696,00
UTILIDAD NETA			2'052.545,70

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CUENTA
60 PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MASA		
Cantidad facta del periodo	6001	
Aumento de Capital Social	6002	
Aumento de Superávit de Capital	6003	
Aumento de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del periodo	6006	
Destrucción del Capital	6007	
Disminución en efectivo	6008	
Disminución por créditos Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Capital de trabajo	7001	2'052.545,70
MENOS:		
Depreciación y Amortización	7002	729.200,00
Valor de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de pasivos a corto plazo	7005	
Excedente de capital de trabajo	7006	
Otros	7007	
MENOS:		
Requisito por participación en utilidades de subvenciones	7008	
70 UROS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Capital de trabajo	7001	
Capital de trabajo	7002	
Capital de trabajo	7003	
Capital de trabajo	7004	
Capital de trabajo	7005	
Capital de trabajo	7006	
Capital de trabajo	7007	
Capital de trabajo	7008	
RECONSTRUCCION DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'781.745,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'785.745,70
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		4.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'781.745,70

Concluido el presente informe y verificado en todos los aspectos, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **19** de **MARZO** de **92**

RESPONSABLE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Francisco Manfredi Trullas FIRMA: C.I.: 0900676321		CONTADOR NOMBRE: Alberto Prieto G. FIRMA: C.I.: 0100048230 MATRICULA: 1088	
 R. de G. G.		R. de G. G.	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLER) Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ Nº de Anexos _____	