

Reg. Único de Contribuyentes
099-129-4542001

NOVAGERENCIA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: NOVAGERENCIA S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 58826-90
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 11,5 VIA A DAULE	NUMERO: S/N	TELEFONO: 203482

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. CARLOS E. ROGGIERO BRAVO	0900227158	KM. 10,5 VIA A DAULE 255095
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. NELSON R. ROGGIERO ALVEAR	0900227240	CDLA. LOS CEIBOS 256366
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. GABRIEL I. ITURRALDE MANCERO	0900718131	CDLA. URDESA NORTE 389584
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'108.488,21
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	0
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	0
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	69.250,00
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	63.107,89
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'764.461,78
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				4'005.307,88
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	0	0	1201	0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Edificios e instalaciones	0	0	1204	0
Maquinaria y equipo	0	0	1205	0
Muebles y enseres	0	0	1206	0
Vehículos	0	0	1207	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0	0	1208	0
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	0	0	1221	0
Edificios	0	0	1222	0
Maquinaria y equipo	0	0	1223	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0	0	1224	0
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	0	0	1401	0
Otros (adjuntar anexo)	0	0	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	647.736,09	64.773,61	1501	582.962,48
Gastos de investigación, exploración y otros	0	0	1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				582.962,48
TOTAL DEL ACTIVO				4'588.270,36

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	0
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'620.506,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'914.941,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'535.448,19
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	300.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			300.000,00
TOTAL PASIVO			3'835.448,19
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(1'497.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	0
Otros (Adjuntar anexo)		3302	191.712,49
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	58.109,68
TOTAL PATRIMONIO NETO			752.822,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'288.270,36

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avalos o garantías		4003	0
Otras obligaciones contingentes		4004	0

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				0	5
Ecuatoriana	2	0	0	0	
Extranjera	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
0	0	0	0
0	0	0	0
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
0	0	0	0
0	0	0	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

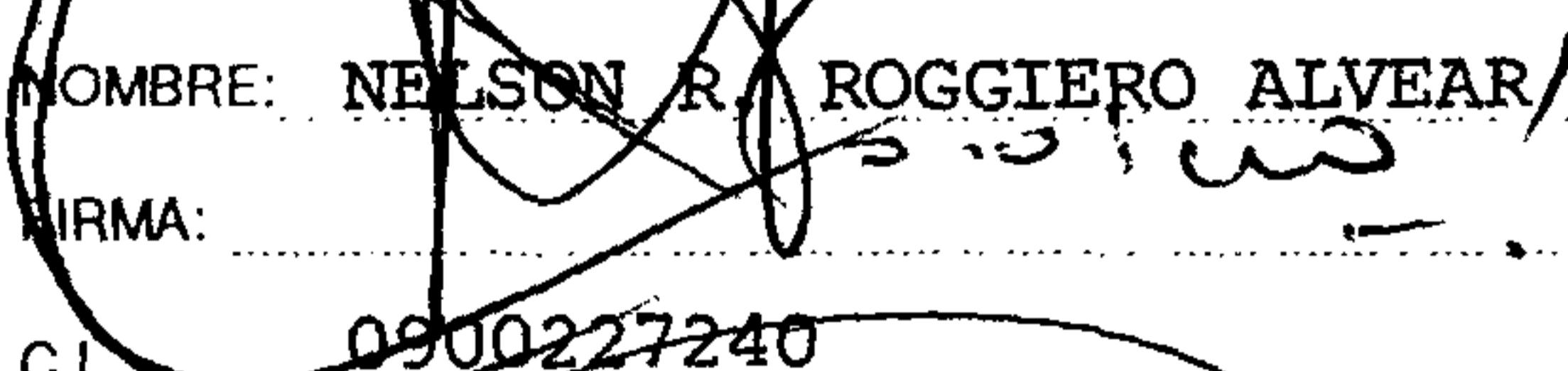
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	0
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		0
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		0
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	0
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	0
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	0
Aqua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5.030,77
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	0
Amort de Intang y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	43.472,22
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'994.723,91
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'043.226,90
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	24.010,01
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2'158.389,34
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		91.152,43
Participación de los trabajadores (15%)	5801	13.672,86
Impuesto a la Renta	5802	19.369,89
UTILIDAD NETA		58.109,68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			500.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	58.109,68	
Aumentos del Capital Social	6002	3.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	191.712,49	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	0	
Otros	6005	0	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	0	
Disminución del Capital	6007	0	
Dividendos en efectivo	6008	0	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	0	
Otros	6010	0	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			752.822,17

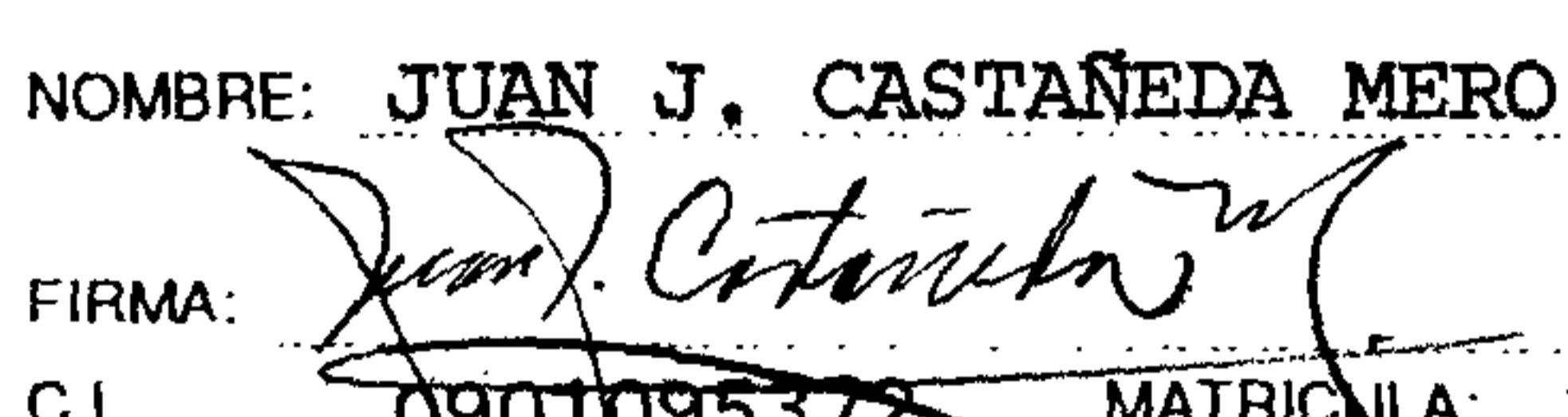
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	58.109,68
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	43.472,22
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	300.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	3.000,00
Emisión de obligaciones	7006	0
Otros:	7007	191.712,49
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	0
Compra de activos fijos	7202	0
Compra de inversiones permanentes	7203	0
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	491.712,49
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros	7208	0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		104.581,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		469.859,69
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		365.277,79
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		104.581,90

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: NELSON R. ROGGIERO ALVEAR
FIRMA: 
C.I. 0900227240

CONTADOR

NOMBRE: JUAN J. CASTANEDA MERO
FIRMA: 
C.I. 0901095372 MATRICULA: 15.083

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

INFORME COMISARIO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

INFORME AUDITORIA EXTERNA

Nº de Anexos _____