



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1990

59441

Denominación de la Compañía ORTENEVA S.A.				Número del Expediente 59441-90			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 285693	
05 CALLE 1eto. DE MAYO Y CARCHI				06 Número 1105		07 Casilla 285192	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo -0-	Producción -0-	Otros -0-	NO		-0-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	500.000	Ventas en el país	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-0-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		-0-
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500.000	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-0-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	320.122	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		320.122	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		820.122	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos y salarios	550	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	320.122	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		-0-
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		320.122	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(1'500.000)	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	-0-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-0-
Otras reservas	306	-0-	Participacion trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-0-	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión monetaria	308	-0-			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávit	310	-0-			-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-0-			-0-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		500.000	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 (571+572)		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		820.122			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Abril de 1990

Firma del Representante Legal o Apoderado FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA <i>[Firma]</i> C. I. o Pasaporte 0902633395	Nombre del Contador: INES ARIAS DE MUÑOZ <i>[Firma]</i> Matricula C.C.: 08343 0906970355
---	---

Anexos presentados	Si	No	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	X		<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa		X	