

0990175040001

ORTENEVA S. A.

1ro. DE MAYO No. 1105

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92



577-441-570

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ORTENEVA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 59441-90	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 1º DE MAYO	NUMERO 1105	TELEFONO 287125	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARGARITA NEVAREZ DE ORTEGA	0904255718	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902633395	1º DE MAYO 1005 Y CARCHI	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	GISELA RONQUILLO SOLORZANO		G. GOYENA 2716 Y G. LARA	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	15.069,49
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar clientes ACCIONES SUSCRITAS POR COBRAR		1103	1'500.000,00
	Menos: Provisión para Incobrables		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-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-0-
	Anticipos a proveedores		1112	-0-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	-0-
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-0-
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			1'515.069,49
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	-0-	1201 -0-
	Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202 -0-
	Construcciones en curso	-0-	-0-	1203 -0-
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204 -0-
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205 -0-
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-0-	-0-	1206 -0-
	Vehículos	-0-	-0-	1207 -0-
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208 -0-
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	-0-
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	-0-
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	524.680,00	-0-	1321 524.680,00
	Gastos de invest. exploración y otros PREOPERACION	215.784,51	-0-	1322 215.784,51
	Intangibles	-0-	-0-	1323 -0-
	Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324 -0-
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			740.464,51
	TOTAL DEL ACTIVO			2'255.534,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	-0-	
Anticipos 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-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		-0-	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		-0-	
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO		-0-	
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-	
TOTAL DEL PASIVO		-0-	
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-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS		-0-	
Reserva legal	3201	-0-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVITS		-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	-0-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	255.534,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS		-0-	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'255.534,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'255.534,00	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-0-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			
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 detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1... de ENERO al 31... de DICIEMBRE de 19⁹².....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 5... de ABRIL de 19⁹³.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0902633395</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>INES ARIAS DE MUÑOZ</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0906970355</u> Matrícula: <u>08343</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>