

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 9214-77	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CLEMENTE BALLEEN	NUMERO: 729	TELEFONO: 522-045	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	INES GARATE DE ESPINOZA	09-03352722	CLEMENTE BALLEEN 731 518204	
Vicepresidente				
Gerente (s)	LUIS F. ESPINOZA MONGE	09-00660390	CLEMENTE BALLEEN 731 518204	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	WILLIAM E. ESPINOZA GARATE	09-05019402	CLEMENTE BALLEEN 729 522045	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	7.932.684,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	122.871.720,00
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	536.738.173,00
Mercaderías en tránsito			1109	7.191.832,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Ingresos acumulados por cobrar			1111	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	200.000,00
Anticipos a proveedores			1113	--
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2.558.231,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	538.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				678.030.640,00
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	1.171.111,00	1.171.111,00	1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	32.155.664,00	10.049.102,00	1206	22.106.562,00
Vehículos	49.626.151,00	14.985.000,00	1207	34.641.151,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo) INST. NUEVA OF.	106.906,93	106.906,93	1208	--
	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	421.474,00	421.474,00	1501	--
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				56.747.713,00
TOTAL DEL ACTIVO				734.778.353,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	393.251.088,00
Anticipo de Clientes		2102	31.678.928,00
Obligaciones por pagar		2103	-.-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-.-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2.205.797,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4.060.402,00
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			431.196.215,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	225.558.960,00
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			225.558.960,00
TOTAL PASIVO			656.755.175,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000,00
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	2.659.524,00
Reservas facultativas		3202	4.768.457,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	56.220.561,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	9.374.636,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			78.023.178,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			734.778.353,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	45			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	42.664	1.567.079	1.609.743
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país		1'598.693.577,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	6.421.981,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1'592.271.596,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	243.789.668,00
Compras de productos terminados en el país	5102	42.663.702,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	1'567.078.943,00
Menos: Inventario final	5104	(480.517.612,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial 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		219.256.895,00
53. GASTOS DE VENTAS		112.280.967,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	21.473.837,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	13.051.977,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	7.281.458,00
Publicidad y propaganda	5304	13.797.743,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	9.925.230,00
Otros (Adjuntar anexo) Gtos. Viaje, Fletes, Arriendo, Mant. Ep. de Reparto	5306	46.750.722,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		85.739.743,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	19.015.788,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12.143.396,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	17.408.627,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.273.806,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3.215.566,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) Gtos. Judiciales, Arriendo, Útiles de Ofc. Mant. Eq. Of.	5409	32.682.560,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		21.236.185,00
55. GASTOS FINANCIEROS		7.053.827,00
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		522.952,00
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.		14.705.310,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.205.796,00
Impuesto a la Renta	5802	3.124.878,00
UTILIDAD NETA		9.374.636,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		18.115.539,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	9.374.636,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	56.220.561,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	1.806.330,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	(7.493.888,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		78.023.178,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		114.007.250,00
Utilidad del ejercicio	7001	9.374.636,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	13.140.796,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	25.100.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	10.424.927,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros: Y AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA	7007	55.966.891,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		66.774.055,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	59.280.167,00
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	7.493.888,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		246.834.425,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		199.601.230,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		47.233.195,00

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: LUIS F. ESPINOZA MONGE
 Luis F. Espinoza Farteria Monge C.A.

FIRMA:

C.I. 09-00660390
 Luis F. Espinoza Monge

CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE LEON COBOS

FIRMA:

C.I. 09-03840925 MATRICULA: 1503

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
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos