

1100VAVNO

85 14001 01100008

SELLO R.U.C.

CARAN S. A.

CAFERIA "EL DOLAR"

1001679580660

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

CARAN S. A.

Nº DE EXPEDIENTE
9473-78

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: C/C. POLICENTRO

NUMERO: 1-58

TELEFONO: 398013

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS BELLINI MENDARO	1707598320	CDLA. KENNEDY NORTE
Vicepresidente			
Gerente (s)	ANGELA MATERAZZO	0907957492	CDLA. KENNEDY NORTE
SUB-GTE.	DANILO VALENCIA NEIRA	0900711896	DDLA. URDESA
Apoderado			
COMISARIOS	ING.COM. CECILIA PAZ ROA		
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					11*466.555,32
Caja - Bancos				1101	
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	3*643.340,50
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	6*479.026,00
Inventario materia prima				1105	0,00
Inventario productos en proceso				1106	0,00
Inventario suministros y materiales				1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	0,00
Mercaderías en tránsito				1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3*057.895,48
Anticipos a proveedores				1113	600.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	631.080,93
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					25*877.898,21
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres				1206	366.400,00
Vehículos				1207	922.140,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	2*129.648,00
REVALORIZACIONES					
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	4*442.784,00
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					
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución				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	6*579.095,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					14*506.715,00
TOTAL DEL ACTIVO					40*384.613,21

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	494.052,00	
Anticipo de Clientes	2102	0,00	
Obligaciones por pagar	2103	0,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0,00	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	451.856,53	
Gastos por pagar	2106	2.623.496,37	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	8.332.113,41	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0,00	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0,00	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	0,00	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	3.238.537,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.140.055,81	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
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		0,00	
TOTAL PASIVO		15.140.055,81	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00	
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	147.911,53	
Reservas facultativas	3202	1.574.323,30	
Otras reservas *	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	19.818.772,57	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1.703.550,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.244.557,40	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40.384.613,21	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales	4002	0,00
Avaes o garantías	4003	0,00
Otras obligaciones contingentes	4004	0,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	1	0	18	0
Extranjera	0	2	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
ALIMENTOS/ BEBIDAS	94.072.349,22	0,-	94.072.349,22
ACTIVOS FIJOS	1.060.000,00	0,-	1.060.000,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
SERVICIOS	167.819.620,00		167.819.620,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	167'819.620,00
En el exterior	5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0,00
VENTAS NETAS		167'819.620,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0,00
Compras de productos terminados en el país	5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0,00
Menos: Inventario final	5104	0,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	2'428.363,00
Compras de materias primas en el país	5202	94'072.349,22
Compras de materias primas en el exterior	5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	4'166.364,00
Mano de obra directa	5205	15'827.380,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	995.868,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	8'027.436,09
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	9'582.862,20
Mantenimiento y reparaciones	5212	5'481.673,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	4'409.678,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	11'535.280,67
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		19'625.093,82
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	4'205.889,70
Publicidad y propaganda	5304	32.240,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	0,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'710.470,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	282.885,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	231.867,28
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'471.970,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	28.362,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'961.880,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'699.529,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	0,00
Otros gastos financieros	5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0,00
Dividendos en efectivo	5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0,00
Otros (Adjuntar anexo)	5606	0,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	27.273,02
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'672.256,53
Participación de los trabajadores (15%)	5801	400.856,53
Impuesto a la Renta	5802	567.850,00
UTILIDAD NETA		1'703.550,00

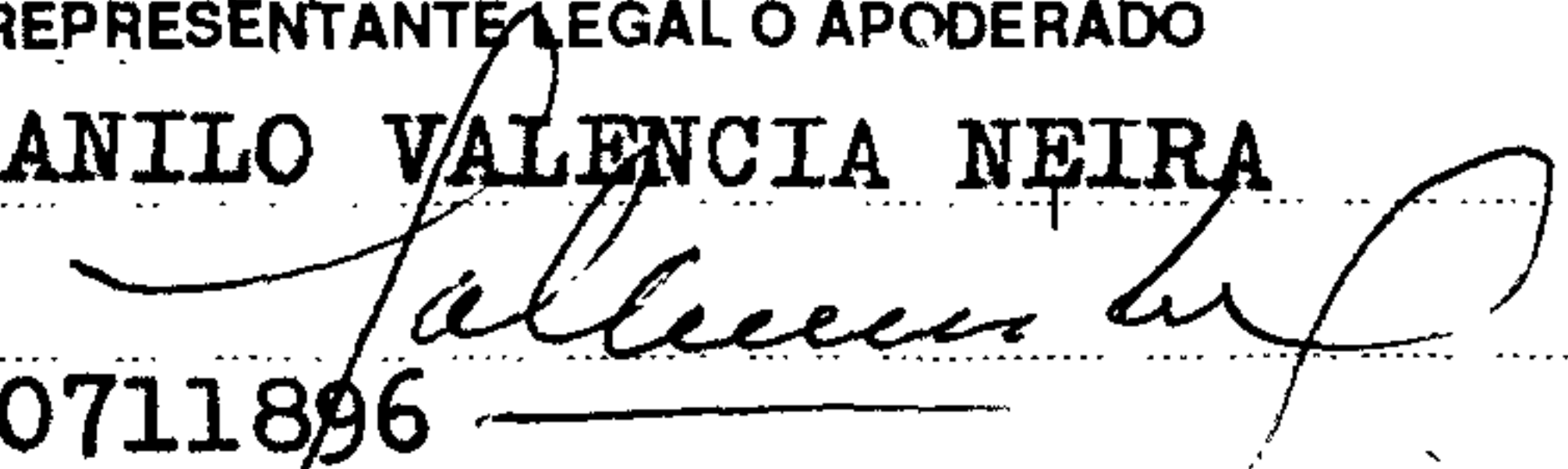
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21'737.152,40
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'703.550,00
Aumentos del Capital Social	6002		0,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		2'817.180,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		1'013.325,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25'244.557,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'199.750,00
Utilidad del ejercicio	7001		1'703.550,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2'496.200,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0,-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		0,-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0,-
Emisión de obligaciones	7006		0,-
Otros:	7007		0,-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'073.325,00
Dividendos	7201		1'013.325,00
Compra de activos fijos	7202		1'060.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		0,-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0,-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0,-
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)			2'126.425,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			10'737.842,40
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			8'611.417,40
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'126.425,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 06 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **DANILO VALENCIA NEIRA**

FIRMA: 

C.I. **0900711896**

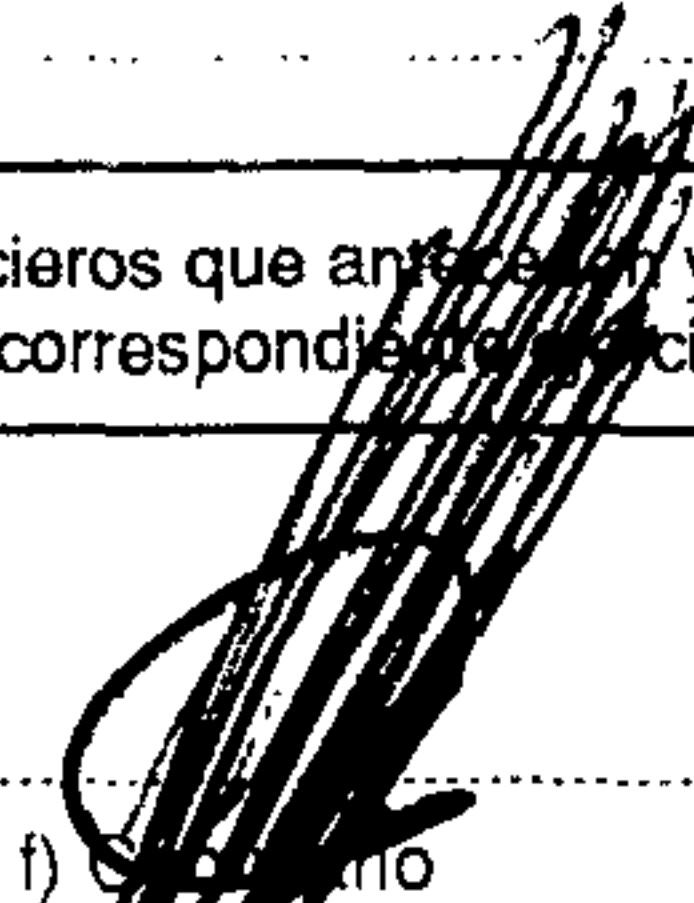
CONTADOR

NOMBRE: **FRANCISCO CORDOVA VALDEZ**

FIRMA: 

C.I. **0906755947** MATRICULA: **04324**

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