

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

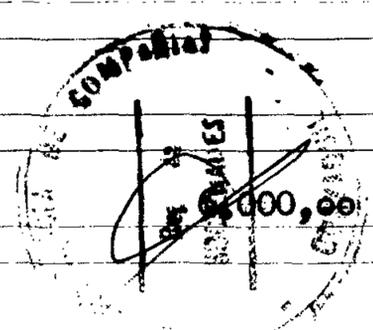
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>GASOLINERA GUAYAQUIL S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>9567 - 78</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>LOS RIOS Y BALLEEN</b>	NUMERO: <b>ESQUINA</b>	TELEFONO: <b>364 - 898</b>	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>AQUILES ALVAREZ ELINAN</b>	<b>09-02230086</b>	<b>LOS RIOS Y BALLEEN - TEL. 364- 892</b>
Apoderado			
COMISARIOS	<b>JANETH DUQUE PAREDES</b>	<b>09-07280234</b>	<b>P. SOLANO # 4304 - TEL. 395-848</b>
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
● Caja - Bancos		1101	<b>6'964.582,10</b>
● Inversiones financieras temporales		1102	
● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	<b>58'970.180,00</b>
● 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	<b>1'284.460,00</b>
● Mercaderías en tránsito		1109	
● Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
● Ingresos acumulados por cobrar		1111	
● Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	<b>22.280,00</b>
● Anticipos a proveedores		1113	
● Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
● Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	<b>1'676.206,00</b>
● Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
● Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>68'917.708,10</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	<b>8'194.000,00</b>		<b>8'194.000,00</b>
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
● Construcciones en curso			1203
● Edificios e instalaciones	<b>3'710.730,80</b>	<b>657.088,00</b>	1204
● Maquinaria y equipo	<b>57'987.186,35</b>	<b>24'509.158,67</b>	1205
● Muebles y enseres	<b>17'045.422,38</b>	<b>7'488.824,50</b>	1206
● Vehículos			1207
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
<b>REVALORIZACIONES</b>			
● Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
● Edificios			1222
● Maquinaria y equipo			1223
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>171'749.801,93</b>	<b>66'199.795,00</b>	1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
● Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
● Préstamos a empleados y trabajadores			1302
● Inversiones financieras a largo plazo			1303
● Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
● Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
● Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
● Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
● Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
● Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
● Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>159'838.275,29</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>228'755.983,39</b>



3 AGO 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	74'574.369,30
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	16'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	11'192.109,99
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>104'766.479,29</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	520.961,12
Reservas facultativas		3202	2'519.373,31
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	120'333.302,92
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'615.866,75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>126'989.504,10</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>228'755.983,39</b>

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					
Extranjera					

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

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	<b>4.594.771.287,09</b>
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>4.594.771.287,09</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	455.350,00
Compras de productos terminados en el país	5102	4.390.850.326,43
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	1.284.460,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>204.750.070,96</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10.522.331,25
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5.040.568,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7.892.945,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	7.838.842,06
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.400,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	161.911.616,47
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>11.544.368,48</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	9.925.501,43
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>1.645.866,75</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	242.380,02
Impuesto a la Renta	5802	343.372,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1.030.414,73</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		104'067.254,43
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'615.866,75
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>105'683.421,12</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'615.866,75
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'844.242,06
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>9'457.408,81</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **12** de **MARZO** de 19 **92**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: **AQUILES ALVAREZ ELINAN**

FIRMA: *[Firma]*

C.I.: **09-02839086**

CONTADOR

NOMBRE: **OSWALDO PACHECO GARCIA**

FIRMA: *[Firma]*

C.I.: **09-02357920** MATRICULA: **2425**

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.

*[Firma]*

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 .....