

Registro Único de Contribuyentes
0990350022601
SELO RUC
Manufacturas Vanidades
VANI S.A.
Av. Domingo Comín, 1200
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 9587-78
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVDA. DOMINGO COMIN	NUMERO: 1200	TELEFONO: 437-536

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HARRY EISER FLORES	09-0204028-6	Calle C # 904
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS EISER PEREZ	09-08887672	6 de Marzo # 4608
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ALBA YAMBAY	09-0556752-5	Portete # 1617
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	13'159.715,77
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	76'233.817,44
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	38'266.462,72
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	21'739.197,90
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	652.160,=
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'693.074,75
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				151'744.428,58
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	2'874.300,=		1204	2'874.300,=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1205	-0-
Construcciones en curso	-0-		1206	-0-
Edificios e instalaciones	7'146.644,96	1'960.345,09	1207	5'186.299,87
Maquinaria y equipo	3'751.237,62	3'536.850,76	1208	214.386,86
Muebles y enseres	2'129.925,09	1'410.284,21	1209	719.640,88
Vehículos	1'944.711,80	1'864.121,89	1210	80.589,91
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1211	-0-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	-0-
Edificios			1222	-0-
Maquinaria y equipo	150'927.647,53	104'854.322,45	1223	46'073.325,08
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	122'596.902,50	70'068.855,08	1224	52'528.047,42
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'000.083,80	544.721,57	1501	455.362,23
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				108'131.952,25
TOTAL DEL ACTIVO				259'876.380,83

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1'440.715,74	
Anticipo de Clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	81'375.000,=	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	124.514,=	
Gastos por pagar	2106	2'386.905,44	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'630.237,46	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86'957.372,64	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Saldo pendientes con la casa matriz	2204	-0-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-	
Obligaciones emitidas	2207	18'195.377,85	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18'195.377,85	
TOTAL PASIVO		105'152.750,49	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,=	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	305.954,79	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	151'152.750,49	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	375.319,23	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	529.184,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO		154'723.630,34	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		259'876.380,83	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	4	11	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		185'498,316,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	16'590.742,52
Compras de materias primas en el país	5202	30'346.553,26
Compras de materias primas en el exterior	5203	40'379.836,04
Menos: Inventario final de materias primas	5204	32'408.251,29
Mano de obra directa	5205	35'286.718,29
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'455.424,08
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	2'604.433,98
Suministros y materiales	5209	---
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	305.458,36
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'701.709,44
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'509.390,=
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	2'605.900,=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'158.842,72
Inventario inicial de productos en proceso	5216	8'863.427,92
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	11'684.364,09
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	20'494.205,34
UTILIDAD BRUTA		69'907.972,73
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'499.167,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'431.803,44
Comisiones a empleados y particulares	5303	1'064.127,19
Publicidad y propaganda	5304	257.216,=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1'404.024,74
Otros (Adjuntar anexo)	5306	7'693.632,83
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'440.000,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'871.719,40
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'585.448,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'085.524,07
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'802.178,62
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	29.704,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	12'536.489,31
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		22'206.938,13
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20'521.974,93
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	854.870,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		830.093,20
Participación de los trabajadores (15%)	5801	124.514,=
Impuesto a la Renta	5802	176.395,=
UTILIDAD NETA		529.184,20

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			105'294.918,63
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		529.184,20
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		51'016.677,32
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		2'117.149,81
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			154'723.630,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			28'251.250,60
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			28'251.250,60
Utilidad del ejercicio	7001		529.184,20
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		18'691.331,44
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes : Diferidos	7003		30.000,=
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		1'897.530,77
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros: Corrección Monet. Inventario	7007		7'103.203,94
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'117.149,81
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		-0-
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 Ajustes años anteriores	7208		2'117.149,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			26'134.100,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			64'787.055,94
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			38'652.955,15
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			26'134.100,79

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: HARRY EISER FLORES

FIRMA:

C.I. 09-0204028-6

CONTADOR

NOMBRE: TERESA DE PARRA

FIRMA:

C.I. 09-0048440-3 MATRICULA: 18.150

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