

Regist. S.E. U.S. Escrit. p. yentes  
0990385173001  
**ENVAFLEX S. A.**

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



AÑO: 19 **91**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>ENVAFLEX S.A.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE <b>9822-79</b>
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	TELEFONO: <b>350-335</b>
CALLE: <b>LOS CEIBOS TRANSV. ENTRE 15 y 1a 14</b>	NUMERO: <b>150</b>

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Mario F. Nuñez Garcés</b>	<b>0901530915</b>	<b>Cdla. Alberada 274-118</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Jaime Nuñez Cabrera</b>	<b>0908996302</b>	<b>Nueva Kennedy 393-467</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
	Caja - Bancos			1101	2'810.385
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	20'557.730
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
	Inventario materia prima			1105	6'482.781
	Inventario productos en proceso			1106	1'470.750
	Inventario suministros y materiales			1107	677.681
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	11'053.403
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	229.099
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	845.327
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>44'127.156</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Terrenos y mejoras			1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo	3'825.360	3'825.360	1205	0
	Muebles y enseres	4'956.400	878.140	1206	4'078.260
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo	15'848.852	15'848.852	1223	0
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'861.548	335.856	1224	1'525.692
<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			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	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>5'603.952</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>49'731.108</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5'938.302
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'924.156
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'521.241
Gastos por pagar		2106	1'620.460
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'138.818
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>15'142.977</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'059.143
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>1'059.143</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>16'202.120</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'100.000
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	878.334
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	13'387.799
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10'697.581
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'465.274
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>33'528.988</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>49'731.108</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercederías 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	1	3	1	4	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
50'752.308	50'752.308	-----	50'752.308
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
115'386.327	115'386.327	-----	115.386.327

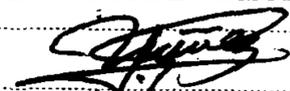
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

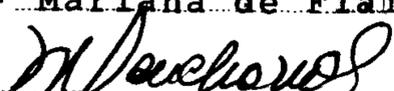
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	115'386.327
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			115'386.327
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	15'618.370
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	12'210.577
Compras de materias primas en el país		5202	34'280.868
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	6'482.782
Mano de obra directa		5205	3'756.103
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	3'081.460
Suministros y materiales		5209	931.401
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	3'894.592
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'272.567
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'618.593
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	3'060.682
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	4'161.806
Inventario inicial de productos en proceso		5216	4'386.008
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	1'470.750
Inventario Inicial de productos terminados		5218	6'175.250
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	11'053.403
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			33'944.985
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	567.134
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	578.244
Comisiones a empleados y particulares		5303	4'909.508
Publicidad y propaganda		5304	456.840
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	7'589.372
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	1'921.700
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'199.234
Agua, luz, teléfono, fêlex, fax, no incluidos en costos		5403	534.311
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	584.886
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	878.140
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	493.756
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	2'937.662
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			8'294.198
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	85.346
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	440.000
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	1'492.754
<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>			10'141.606
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'521.241
Impuesto a la Renta		5802	2'155.091
<b>UTILIDAD NETA</b>			6'465.274

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		
MAS: <del>SE. 038. 011</del>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	6'465.274
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'525.692
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	1'095.091
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>9'046.057</b>

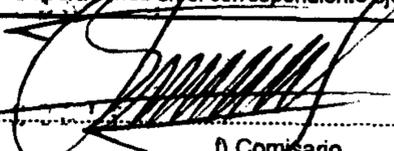
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
Utilidad del ejercicio	7001	6'465.274
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	878.140
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	440.000
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	4'956.400
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'070.231
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	1'540.000
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>216.783</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>28'984.179</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>28'767.396</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>216.783</b>

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
**NOMBRE: JAIME NUNEZ CABRERA**  
 FIRMA:   
 C.I. 090833630-2

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Mariana de Fiallos  
 FIRMA:   
 C.I. 09-06910849 MATRICULA: 0.12412

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 .....