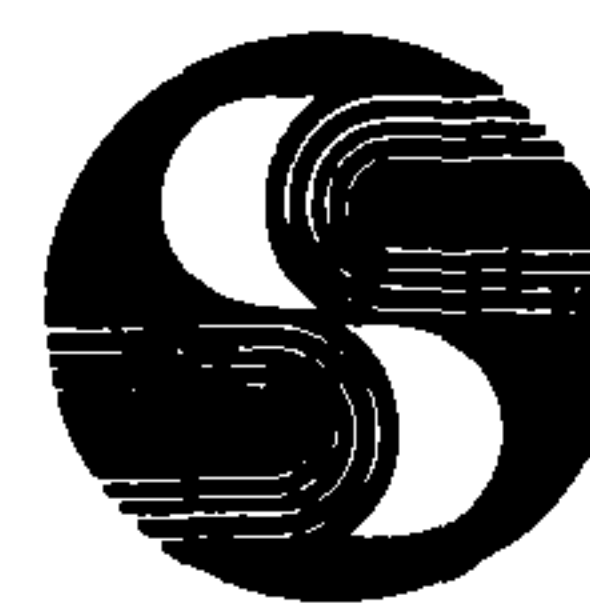


Registro Único de Contribuyentes
No. 0990492188001

FIDESA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Luque 204 a Pedro Carbo
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIDESA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
995279

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

LUQUE

NUMERO:

204

TELEFONO:

322268

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ROBERTO AUER	09-1008301-3	URBANIZ. sta Cecilia
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARIANO BARRENO		CIUDADELA URDESA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'739.403,82
Inversiones financieras temporales			1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	51'514.962,69
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(47.337,84)
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	22'907.192,40
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	20.551,15
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				77'134.772,22
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 TELEX - FAX	776.071,54	279.815,60	1205	496.255,94
Muebles y enseres	3'913.753,75	1'043.034,87	1206	2'870.718,88
Vehículos	250.000,00	250.000,00	1207	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos				
Edificios				
Maquinaria y equipo	14'406.741,40	7'547.819,70		6'858.921,70
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				
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	112.858,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				10'338.754,52
TOTAL DEL ACTIVO				87'473.526,74

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	46'	171.091,14
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	972.352,19	
Gastos por pagar	2106	886.096,04	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	649.705,29	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	13'.690.393,06	
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		62'	369.637,72
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			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'540.000,00	
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	1'837.916,93	
Reservas facultativas	3202	0,00	
Otras reservas	3203	5'036.618,64	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	8'898.291,69	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'705.464,11	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'085.597,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO		25'103.889,02	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		87'473.526,74	

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		6			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
15'582.059,00	0,00	15'582.059,00	15'582.059,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
45'935.036,00	45'935.036,00	0,00	45'935.036,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país COMISIONES	5001	27'853.334,32
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		45'935.036,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		27'630.508,54
Inventario inicial	5101	32'876.698,65
Compras de productos terminados en el país	5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	17'661.002,29
Menos: inventario final	5104	22'907.192,40
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		46'157.861,78
53. GASTOS DE VENTAS		
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	2'566.944,70
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	13'026.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'295.844,93
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	9'802.824,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	65.320,74
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	748.559,08
Amort. de Iniang. y Diferd (excepto pérd. 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)	5409	9'170.020,43
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'482.347,90
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	0,00
Otros gastos financieros	5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	0,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'482.347,90
Participación de los trabajadores (15%)	5801	972.352,19
Impuesto a la Renta	5802	1'377.498,93
UTILIDAD NETA		4'132.496,78

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			20'971.392,24
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		4'132.496,78
Aumentos del Capital Social	8002		
Incrementos de Superávit de Capital	8003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		
Otros	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25'103.889,02

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'881.059,86
Utilidad del ejercicio	7001		979.730,68
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		0,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		748.599,08
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		2'105.866,10
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		1'046.899,20
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'321.932,56
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		2'321.932,56
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'559.123,30
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1 4'765.134,50
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1 2'206.011,20
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'559.123,30

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: Roberto Auer Basore
FIRMA:
C.I. 09-1008301-3

CONTADOR
NOMBRE: Rado Alvarado
FIRMA:
C.I. 03-00535317 MATRICULA: 1810

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.

Mariano Barreno M. Comisario

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