

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : HOLANDA ECUADOR C.A.	SIGLAS: H.E.	R.U.C. : 0990005087001	No. DE EXPEDIENTE: 10.481-69
--	-----------------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS					
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: PANAM. NORTE S/N	TELEFONO: 472-740	CASILLA: 3439	TÉLEX: 2181
SUCURSAL	GUAYAQUIL	KM.9 1/2 VIA DAULE	252-500	7507	3167

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **DICIEMBRE DEL 2018**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **5/6.057.292.000**

Período del balance
Del ...1RO... de ...ENERO... de 1990... Al 31... de DICIEMBRE... de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	KAREL COORS	W024245	HOLANDESA
FINANCIERO	EDUARDO SARRIA	1711636	COLOMBIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	DANIEL B. ALVARADO B.	ALVORADA 7MA. ETAPA (704)
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) KAREL COORS	NACIONALIDAD HOLANDESA	DIRECCION DOMICILIARIA QUITOÑO LIBRE 805 Y AZUAY

Período del nombramiento: de 1991... a 1993...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **11** No. Empleados: **96**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LEONARDO E. CARDOSO P.**

URB. **MONJAS (LAS OROUIDEAS) 600-137** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: **SI** NO No. Reg. Super. Clas. **089**

KPMG PEAT MARWICK Nombre o Razón Social



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **3353**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		58.735.579
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		7.294.500
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		2.299.748.425
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		69.261.060
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(81.474.526)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1.596.274.197
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		713.065.371
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(46.814.095)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos COMPANIAS RELACIONADAS		326.124.576
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		4.788.170
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		148.790.863
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		196.553.721
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes OTROS DEUDORES VARIOS		81.288.299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.373.636.140
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	43.782.095	43.782.095
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	182.906.278	47.526.842
1206	Maquinaria y equipo OFICINA	345.966.224	43.481.047
1208	Muebles y enseres	9.981.277	6.002.381
1210	Vehículos	146.044.169	54.914.271
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	118.447.212	
1222	Revalorización de edificios	353.977.607	174.404.339
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFIC.	201.185.897	184.540.238
1226	Revalorización de otros activos fijos	310.191.935	203.299.682
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		86.992.000
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.085.305.894
TOTAL DEL ACTIVO			6.458.942.034

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		879.691.239
2102 Proveedores en moneda extranjera		2.164.317.632
2103 Anticipos de clientes COMPANIAS RELACIONADAS		23.014.174
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		1.363.372.914
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		22.740.880
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		55.877.273
2112 Intereses vencidos y no pagados		102.916.447
2113 Impuestos retenidos por pagar		46.819.838
2114 Aportes al IESS por pagar		8.667.035
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		119.781.783
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		68.569.919
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		67.636.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.923.405.283
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		221.235.407
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		125.563.615
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		92.138.855
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		438.937.877
TOTAL PASIVO		5.362.343.160
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.050.000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		31.623.404
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		118.447.212
3302 Revalorización de otros activos fijos		81.063.753
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(351.480.291)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		166.944.796
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.096.598.874
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.458.942.034

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1RO. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	11.883.459.641
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	11.883.459.641
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	2.826.529.727
5102 Compras de productos terminados en el país	2.010.201.946
5103 Compras de productos terminados en el exterior	6.065.352.055
5104 Menos: Inventario final	(1.549.460.102)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	2.530.836.015
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	317.631.082
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	61.690.347
5303 Comisiones a empleados y particulares	91.956.937
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	66.254.201
5306 Otros (Adjuntar detalle) ANEXO 1	438.790.887
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	350.589.412
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	110.362.083
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	63.473.231
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	15.860.476
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	16.671.353
5406 Depreciación bienes, área administrativa	35.443.636
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) ANEXO 2	111.521.099
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	850.591.271
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1.195.258.339
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo COMISIONES INDENT	120.062.867
5602 Subsidios recibidos DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO	310.748.553
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo CREDITO ENTRE COMPAÑIAS	99.840.000
5605 Ganancias por diferencia de cambio RESULTADOS ESPECIALES	35.917.571
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	221.901.923
5801 Participación de los trabajadores	22.740.880
5802 Impuesto a la Renta	32.216.247
UTILIDAD NETA	166.944.796

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 5871 ...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO INICIAL:		848.717.169
Capital	550.000.000	
Menos: Acciones propias adquiridas		
Menos: Capital suscrito no pagado		
Reserva legal	31.623.404	
Reserva facultativa		
Otras reservas		
Superávit de capital	473.574.056	
Utilidades acumuladas		
Menos: Pérdidas acumuladas	(206.480.291)	
AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		500.000.000
MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		495.000.000
201 Reserva legal		
202 Reserva facultativa		
203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	350.000.000	
6205 Utilidades acumuladas	145.000.000	
63 SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		242.881.705
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	166.944.796	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	75.936.909	
64 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.096.598.874

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		691.493.563
7001 Utilidad neta del ejercicio	166.944.796	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	101.697.837	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	394.133.526	
7007 Aumento de capital social	5.000.000	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos REVISION JUBILACION PATRONAL	23.717.404	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		452.242.009
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	263.890.307	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	188.351.702	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		450.230.857
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		210.979.303
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		239.251.554

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	31.623.404	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	31.623.404	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	473.574.056	
Más: revalorización de activos del período	75.936.909	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	350.000.000	
Saldo final	199.510.965	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HOLANDA ECUADOR C.A.		10481-69

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1RO. de ENERO. al 31. de DICIEMBRE de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	2.010.201.946	6.065.352.055	8.075.554.001
10.2 Maquinaria y Equipo		275.028.718	275.028.718
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas	2.376.691.928	9.506.767.713	11.883.459.641
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	6	107.913	76	123.828			20	27.752			
Extranjeros	5	193.460									

15 o/o Participación		1.816		16.566				4.359		
----------------------	--	-------	--	--------	--	--	--	-------	--	--