

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.		CMM.CA.	1790004392001	1141
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Cap. Rafael Ramos 753	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL			400-918	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 1'171.759.458,00				
Período del balance				
Del 1º 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	WERNER MOELLER FREILE		ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	Guillermo Moeller Martinez	170116175-2	ECUATORIANO
PRIMER GERENTE	Guillermo Moeller Flores	170351629	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. William Bejarano	Rafael Ramos Nº 753 - 404336	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

### REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 89 .. a 19 91...

### APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Guillermo Moeller Martinez	Ecuatoriano	Bosmediano Nº 1112
Guillermo Moeller Flores	Ecuatoriano	Colinas del Pichincha
Categoría:		Visa:

No. Directivos: 2

#### PERSONAL OCUPADO

No. Empleados: 219

#### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Melania Manosalvas de EstupiñánJosé María Rengada Nº 404 433-518

Dirección y teléfono

Nacionalidad: EcuatorianaNo. Reg. Colegio de Contadores: 18662

Auditoría Externa:

SI  NO 

No. Reg. Super. Cías.:

ARGUELLO & ASOCIADOS

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

### 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. \_\_\_\_\_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

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		190.925.976,50
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-, -
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-, -
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		567.527.144,54
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(19.442.330,73)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		182.367.252,63
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		17.364.024,54
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		15.614.370,28
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		379.433.456,45
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		44.782.070,93
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		170.500.375,34
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.549.072.340,48</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	11.264.233,79	3.389.417,41
1208	Muebles y enseres	15.457.398,45	4.601.423,25
1210	Vehículos	19.673.600,00	6.334.720,24
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12.377.000,55	7.478.493,68
1226	Revalorización de otros activos fijos	96.606.242,70	55.110.470,18
			7.874.816,38
			10.855.975,20
			13.338.879,76
			6.777.143,11
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	1790004392001	1141

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

Del ... 1º de Enero ..... al 31... de Diciembre... de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	502.912.797,32	1.693.765.014,68	2.196.677.812,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas Regalías		40.248.173,72	40.248.173,72
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	2.198.669.878	1.827.772.838,00	4.026.442.716,00
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	<small>Permanentes</small> <small>Ocasionales</small>		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	12.720.000,00	217	26.574.000,00					
Extranjeros	-	-, -	2	3.898.000,00					

15 o/o Participación	2	674.266,18	219	56.145.953,82					
----------------------	---	------------	-----	---------------	--	--	--	--	--

*Ju m L.*

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		19.221.644,05
2102 Proveedores en moneda extranjera		88.989.985,87
2103 Anticipos de clientes		962.126,42
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		191.809.595,54
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		57.320.220,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		75.571.601,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		12.172.363,72
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		7.115.027,66
2114 Aportes al IESS por pagar		10.544.193,81
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		2.427.594,01
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		40.867.378,77
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		80.245.559,87
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		59.334.201,92
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		24.703.374,57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>671.284.867,21</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		202.835.719,89
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		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>202.835.719,89</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		80.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		51.855.275,68
3202 Reservas facultativas		258.715.484,57
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		120.379.103,07
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		249.242.983,90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>760.192.847,22</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.634.313.434,32</b>

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- |  |  |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |

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

Correspondiente al período del ... 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 90 .....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>4.026.442.716,00</b>
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	201.267.210,00
5102 Compras de productos terminados en el país	502.962.797,32
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1.693.765.014,68
5104 Menos: Inventario final	182.367.252,00
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.810.864.946,00</b>
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	86.320.964,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	78.264.004,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	129.901.765,00
5304 Publicidad y propaganda	207.421.468,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	53.697,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	647.428.148,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	95.971.923,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	116.781.288,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	14.482.489,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3.831.178,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5.675.270,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	35.314.132,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.514.441,00
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	209.949.025,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>177.955.154,00</b>
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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	204.179.652,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
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	382.134.806,00
5801 Participación de los trabajadores	57.320.220,00
5802 Impuesto a la Renta	75.571.601,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>249.242.985,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 27. de . Marzo. ....

..... de 19 . 91. .

G. Larrea Montalvo

CASA MOELLER MARTINEZ C. A.

Melania Mancosalvas de Estupiñan

Melania Mancosalvas de Estupiñan

CONSEJO GENERAL

N.º REC 18662

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	C. I. I. U. 1790004392001	No. EXPEDIENTE 1141
---	------------------------------	------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		497.140.658,39
6001 Capital	80.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-,-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-,-	
6004 Reserva legal	35.622.598,98	
6005 Reserva facultativa	159.747.673,27	
6006 Otras reservas	-,-	
6007 Superávit de capital	97.569.895,14	
6008 Utilidades acumuladas	124.200.491,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		0,0
6201 Reserva legal	-,-	
6202 Reserva facultativa	-,-	
6203 Otras reservas	-,-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-,-	
6205 Utilidades acumuladas	-,-	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		263.052.192,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	249.242.985,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	9.000.000,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	22.809.207,93	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0,0	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	0,0	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>760.191.851,32</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		338.943.022,93
7001 Utilidad neta del ejercicio	249.242.985,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	35.314.132,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.514.441,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-,-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	88.066.715,89	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-,-	
7007 Aumento de capital social	-,-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-,-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-,-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-,-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	35.195.250,96	
<b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		140.555.176,66
7101 Dividendos pagados	9.000.000,00	
7102 Compra de activos fijos	16.786.172,66	
7103 Compra de inversiones permanentes	-,-	
7104 Disminución de pasivos a largo plazo	114.769.004,00	
7105 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-,-	
7106 Reducción del capital social	-,-	
7107 Pérdidas del ejercicio	-,-	
7108 Otros	-,-	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 71)</b>		<b>198.387.846,27</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>877.787.473,27</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>679.399.627,00</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>198.387.846,27</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	32.481.558,50	
Reservas facultativas	207.761.425,50	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	9.000.000,00	
Amortización de pérdidas	0,0	
Utilidades acumuladas	0,0	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	35.622.598,98	
Más: Asignación del año	16.232.676,70	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	51.855.275,68	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	97.569.895,14	
Más: revalorización de activos del período	22.809.207,93	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	120.379.103,07	