

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA		Siglas:	R.U.C. 1790014800001	No. Expediente: 11.589-00
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. LA AMERICANA SUR KM 11 1/2	Teléfono: 261600	Casilla: 163-B
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1ro de ENERO de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Manuel Antonio Vásquez Vásquez	170208476	Colombiano
SUBGERENTE	Lorgio Nery Carrasco Mera	1701303941	Ecuatoriano
ADMINISTRADOR	Ricardo Antonio Vásquez López	170486587	Colombiano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Manuel Antonio Vásquez Vásquez Nacionalidad: Colombiano
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento 22 de Febrero de 1.983 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAFE

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Edgar Patricio Andrade Alfaro Ecuatoriano
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: Loja # 1135

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO E INDUSTRIAS No.: 18048-020020

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: 13 ABR. 1984

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SUPERINTENDENTE
Superintendencia de Compañías

Patricia Acosta Gavilanes

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
			766.648,09
1101	Caja y Bancos		300.000,00
1102	Inversiones temporales		1.535.157,85
1103	Cuentas por cobrar clientes		7.491.985,48
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		- 600.031,16
1107	Inventario materia prima		9.951.151,48
1108	Inventario productos en proceso		16.505,60
1109	Inventario productos terminados		1.414.768,63
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos en garantía		6.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		123.319,61
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas (anticipo a utilidades)		861.875,50
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		26.223,35
1124	Pagos anticipados de intereses		200.499,29
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Publicistas		180.500,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) Deudores Varios N/D		748.351,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23.022.954,72
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.202.168,10	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	633.961,98	
1203	Construcciones en curso	x	
1204	Edificios e Instalaciones	6.277.875,26	2.893.831,53
1206	Maquinaria y equipo	10.854.412,36	3.748.410,13
1208	Muebles y enseres	425.108,60	236.463,30
1210	Vehículos	8.141.733,65	5.812.182,31
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	589.403,05	254.458,05
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	x	
1222	Revalorización de edificios	x	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6.744.022,18	3.691.196,71
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2.984.432,35	2.514.239,40
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18.702.336,10
TOTAL DEL ACTIVO			41.725.290,82

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2.477.162,50/
2102	Proveedores en el exterior	x
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	5.000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera Cta Bancos saldo negativo	4.155.779,07
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	4.305.175,51
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera Personas particulares	4.000.000,00
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	x
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	x
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	x
2111	15o/o para trabajadores	471.410,33
2112	Impuesto a la Renta por pagar	40.817,40
2113	Sueldos acumulados por pagar	x
2114	Intereses acumulados por pagar	x x
2115	Impuestos retenidos por pagar 6% T.M. e Impuesto Renta año 1.983	969.528,77/
2116	Seguro Social por pagar	459.476,98
2117	Acreedores diversos	2.004.906,01/
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.884.256,57
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	761.333,21
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		761.333,21
TOTAL PASIVO		24.645.589,78
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6.000.838,73 2.
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPÉRAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	5.910.558,36
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.014.676,69
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	2.075.336,24
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.078.291,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.079.701,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41.725.290,82

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS		108.432.359,74
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1.493.905,44	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		106.938.454,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		84.007.206,85
5201 Materias primas consumo	71.280.574,46	
5202 Inventario inicial	10.144.845,61	
5203 Más: Compras	71.086.880,33	
5204 Menos: Inventario final	9.951.151,48	
5205 Mano de obra directa	8.582.008,03	
5206 Gastos de fabricación	4.098.825,74	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1.580.530,58	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	x	
5209 Mano de obra indirecta	x	
5210 Suministros: Materiales	314.486,98	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	x	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	x	
5213 Mantenimiento y reparaciones	79.605,00	
5214 Impuestos a la producción y otros	x	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	219.003,90	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1905.201,28	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	186.828,90	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	16.505,60	
5219 Inventario inicial de productos terminados	1290.243,93	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	1.414.768,63	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		22.931.247,47
53. GASTOS DE VENTAS		11.962.159,83
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.611.202,88	
5302 Comisiones a empleados y particulares	480.266,16	
5303 Publicidad y propaganda	3.696.949,10	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	976.026,78	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1.768.003,32	
5306 Otros	3.429.711,59	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.273.528,67
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.563.106,57	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1.565.732,14	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	63.836,80	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	x	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	84.204,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	44.700,89	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	293.504,34	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	x	
5409 Otros	1.658.443,93	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		4.695.558,97
55. GASTOS FINANCIEROS		1.669.248,94
5501 Intereses, comisiones	1.669.248,94	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		116.425,51
5601 Intereses por inversiones (bancos, etc.) devengados	25.445,51	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	78.740,00	
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3.142.735,54
15o/o para trabajadores	471.410,33	
Impuesto a la Renta	593.034,19	
5801 UTILIDAD NETA		2.078.291,02

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

R.B. 0.1264

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quito, 12 de Abril/84

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 11589-00
--	-------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9.090.851,66
6001 Capital social	6.000.858,75	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	x	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	x	
6004 Reserva Legal	1.014.676,69	
6005 Otras Reservas	2.075.336,24	
6006 Superávit de capital	x	
6007 Utilidades retenidas	x	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	x	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		x
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		x
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		7.988.849,38
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2.078.291,02	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	5.910.558,36	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		17.079.701,04
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 1.985		
Reserva Legal	1.014.676,69	
Otras reservas	2.075.336,24	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1.974.376,47	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1.014.676,69	
(+) Asignación del año	103.914,55	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	1.118.591,24	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.983.814,49	
Más: Revalorización de activos del período	2.926.743,87	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	5.910.558,36	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.078.291,02
7001 Utilidad neta del ejercicio	2.078.291,02	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		10.215.733,87
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	4.305.175,51	
7103 Aumento de capital social	x	
7104 Superávit de capital	5.910.558,36	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		12.294.024,89
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4.305.175,51
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	4.305.175,51	
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		7.988.849,38
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	17.079.701,04	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9.090.851,66	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	7.988.849,48	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA

11.589-00

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

PERIODO: De 1 1ro a 1 31 de Diciembre de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	53.013.542,80		
10.1 Materia Mat. Empaque	18.073.337,53		71.086.880,33
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
30.1 Productos Terminados	106.938.454,30		106.938.454,30
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	6		55	2
Remuneración S/.	468.000	955.047,27		4.285.131,71	49.615,00
Extranjera No.-	1	2			
Remuneración S/.	468.000	436.000,00			
15o/o Participación S/.	x	47.041,05		421.132,13	3.237,15

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 3.000.000,00

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/. 3.000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40% o/o

Prestados 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición