

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA		Siglas:	R.U.C. 1790014800001	No. Expediente: 11-589-72
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. PANAMERICANA SUR KM 11 1/2	Teléfono: 261600	Casilla: 163-B
SUCURSÁLES				

Período del Balance:
De: **10** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	170208476	COLOMBIANO
SUBGERENTE	LOGIO NERY CARRASCO MERA	1701303941	ECUATORIANO
ADMINISTRADOR	RICARDO ANTONIO VASQUEZ LLPEZ	170486587	COLOMBIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ** Nacionalidad: **COLOMBIANO**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **22-FEBRERO-1984** Período: **5 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

PROCESAMIENTO Y VENTA DE BAFE

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 ESTÁ A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **EDGAR PATRICIO ANDRADE ALFARO** Nacionalidad **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **LOJA # 11-35**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO-INDUSTRIALES** 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: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

Superintendencia de Compañías
EL SECRETARIO
29 ABR. 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja XXXXXX		3.122.132,65
1102	XXXXXXXXXXXXXX ACCIONES		300.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		5.322.979,50
1104	Documentos por cobrar clientes		5.982.471,66
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		663.874,68
1107	Inventario materia prima y EMPAQUE		28.074.043,30
1108	Inventario productos en proceso		176.181,37
1109	Inventario productos terminados		3.474.979,10
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		6.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		588.641,59
1121	Préstamos a accionistas XXXXXXXXXXXXXX ANTICIPO UTILIDADES		1.383.400,86
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados XXXXXXXXXX seguros		2.713,20
1124	Pagos anticipados de intereses		151.872,12
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) PUBLICIDAD		175.875,25
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48.097.415,92
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.202.168,10	1.202.168,10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	752.000,00	752.000,00
1203	Construcciones en curso	1.985.618,40	1.985.618,40
1204	Edificios e Instalaciones	6.277.875,26	3.275.307,69
1206	Maquinaria y equipo	12.044.351,41	4.002.868,18
1208	Muebles y enseres	443.858,60	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)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14.812.257,62	11.046.594,21
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		3.765.663,41
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			21.286.447,35
TOTAL DEL ACTIVO			69.383.863,27

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		8.300.138,50
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SALDO NEGATIVO		12.304.836,02
2105 Bancos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRESTAMOS		10.000.000,00
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARTICULARES		4.000.000,00
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		1.464.820,13
2112 Impuesto a la Renta por pagar		1.356.352,32
2113 Sueldos acumulados por pagar		212.162,29
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		646.614,55
2116 Seguro Social por pagar		239.491,13
2117 Acreedores diversos		3.493.334,66
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.017.749,60
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		947.147,25
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		947.147,25
TOTAL PASIVO		42.964.897,35
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		14.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		240.957,38
32. SUPERÁVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		6.098.105,05
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		103.914,55
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad XXXXXX neta del ejercicio		6.457.903,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.418.965,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		69.383.863,27

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 11-589-72
---	-------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		19.961.062,22
6001 Capital social	14.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	240.957,38	
6004 Reserva Legal	103.914,55	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	6.098.105,05	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6.457.903,70
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	6.457.903,70	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		26.418.965,

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	103.914,55	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	6.135.008,51	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	103.914,55	
Más: Asignación del año	322.895,19	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	426.809,74	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5.910.558,36	
Más: Revalorización de activos del período	3.171.361,18	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2.983.814,49	
Saldo final.	6.098.105,05	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6.457.903,70
7001 Utilidad neta del ejercicio	6.457.903,70	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		6.457.903,70
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		6.457.903,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19.961.062,22	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26.418.965,92	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	6.457.903,70	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA		11-589-72

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

PERIODO: Del 1º Enero a 31 de Diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	109.388.796,25		
10.1 MATERIA EMPAQUE	22.070.310,28		131.459.106,53
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	161.115.696,15		161.115.696,15
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	5		53	2
Remuneración S/.	510.000,00	918.097,75		5711.195,10	88.156,70
Extranjera No.-	1	3			
Remuneración S/.	510.000,00	678.000,00			
15 o/o Participación S/.		150.827,59		1.111.417,97	25.873,49

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