

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: X e.

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA		SIGLAS:	R.U.C. 1790014800001	No. EXPEDIENTE 11587
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: PANAMERICANA SUR KM 11 1/2	TELEFONO: 261600	CASILLA: 163-8
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 19 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:	
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 VASQUEZ VASQUEZ		170208476	COLOMBIANO
SUGERENTE	LOGGIO NERY CARRASCO MERA		1701303941	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITÉ DE VIGILANCIA				
DATOS DEL 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 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: LQJA-1135		
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación			Nacionalidad	
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>
Clasificación:	_____			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Plazo:	
AFIILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO-INDUSTRIALES		No. 18048-020020	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLS. DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	Superintendencia de Compañías EL SECRETARIO			
de la _____ con _____ veces constantes en: _____	Diego Ramirez C.			
Fojas útiles.-CERTIFICO.				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS		219,226,509,46
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	233.962,33	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		218,992,547,13
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		178,021,150,64
5201 Materias primas:		149.405.206,84
5202 Inventario inicial	28.074.043,30	
5203 Más: Compras	152.559.819,86	
5204 Menos: Inventario final	31.228.656,31	
5205 Mano de obra directa		13.023.310,94
5206 Gastos de fabricación :		13.801.306,76
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	7.905.723,21	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	64.274,62	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	2.411.055,96	
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.000.563,67	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	436.254,40	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1.983.434,90	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		176.181,37
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		595.985,72
5219 Inventario inicial de productos terminados		3.474.979,10
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		1.263.848,65
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		40.971.396,49
53. GASTOS DE VENTAS		22.243.545,90
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.988.523,33	
5302 Comisiones a empleados y particulares	494.526,62	
5303 Publicidad y propaganda	7.075.155,18	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	5.075.643,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2.703.858,48	
5306 Otros	4.905.839,29	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.952.795,71
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.069.627,70	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3.070.383,97	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	149.219,34	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	183.336,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	446.975,95	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	2.033.252,75	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		9.775.054,88
55. GASTOS FINANCIEROS		3.744.922,04
5501 Intereses, comisiones	3.744.922,04	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		145.220,59
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	29.924,59	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	115.296,00	
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:		6.175.353,43
15 o/o para trabajadores	926.303,01	
Impuesto a la Renta	1.165.289,19	
5801 UTILIDAD NETA		4.083.761,23

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.

MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EDGAR PATRICIO ANDRADE ALFARO

EL CONTADOR, Reg. No. 0.1284

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.

ABRIL-7-1986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	(7.765.940,90)
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	5.793.047,12
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	926.303,01
2112	Impuesto a la renta por pagar	448.683,79
2113	Sueldos acumulados por pagar	6.473,15
2114	Intereses acumulados por pagar	6.491.777,90
2115	Impuestos retenidos por pagar	44.897,35
2116	Seguro Social por pagar	294.122,35
2117	Acreedores diversos	6.466.746,05
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	20.000.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.706.109,82
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	20.000.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	1.177.304,55
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		21.177.304,55
TOTAL PASIVO		53.883.414,37
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	14.000.000,00
3102	Capital suscrito no pagado APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.144.866,49
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	21.926.797,45
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 141 y 339 Ley de Cías.)	321.680,54
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3.020.912,98
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.083.761,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		44.498.018,69
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		98.381.433,06

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		40.414.257,46
6001 Capital social	14.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	321.680,54	
6005 Otras Reservas	4.165.779,47	
6006 Superávit de capital	21.926.797,45	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4.083.761,23
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4.083.761,23	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		44.498.018,69
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	204.188,06	
Otras reservas	3.879.573,17	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	103.914,55	
(+) Asignación del año	322.895,19	
(-) Utilización en el año	(105.129,20)	
Saldo final	321.680,54	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6.098.105,05	
Más: Revalorización de activos del período	15.828.692,40	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	21.926.797,45	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.083.761,23
Utilidad neta del ejercicio	4.083.761,23	
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		4.083.761,23
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
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)		4.083.761,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	40.414.257,46	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	44.498.018,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4.083.761,23	

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

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

PERIODO: De 1 19 a 1 31 de DICIEMBRE de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	123.850.017,50		
10.1 MATERIA M. EMPAQUER	28.709.802,35		152.559.819,85
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGÍA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	218.992.547,13		218.992.447,13
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		51	3
Remuneración S/.	536.000,00	1241.627,70		7148342,98	77.272,32
Extranjera No.-	1	3			
Remuneración S/.	536.000,00	756.000,00			
15o/o Participación S/.		101.264,30		808.004,24	17.034,47

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA		11589

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

PERIODO: De 1^{ra} al 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	123.850.017,50		
10.1 Mercadería	28.709.802,35		152.559.819,85
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	218.992.547,13		218.992.547,13
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		51	3
Remuneración S/.	536.000,00	1241.627,70		7148.342,98	77.272,32
Extranjera No.-	1	3			
Remuneración S/.	536.000,00	756.000,00			
15/o Participación S/.		101.264,30		808.004,24	17.034,17

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición