

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 11589-66	
CIUDAD: QUITO	CALLE: PANAMERICANA SUR Km. 11 1/2	NUMERO: s/n	TELEFONO: 629712
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	1702084763	Calle Coruña # 1754 Telf. 629758
SUBGERENTE	LOGGIO NERY CARRASCO MERA	1701303941	Urb. Capelo Telf. 629-759
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	53' 872.770,67
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	137' 496.460,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	435.357,52
Inventario materia prima		1105	22' 634.498,00
Inventario productos en proceso		1106	2' 026.247,62
Inventario suministros y materiales		1107	258' 206.689,66
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	16' 076.798,36
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1' 076.971,16
Anticipos a proveedores		1113	1' 169.680,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	789.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			492' 913.757,95
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	184' 290.000,00	-0-	1201 184' 290.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	1202 -0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203 -0-
Edificios e instalaciones	58' 746.270,04	6' 579.026,18	1204 52' 167.243,86
Maquinaria y equipo	21' 059.170,16	16' 147.256,51	1205 4' 911.913,65
Muebles y enseres	5' 549.558,19	2' 532.908,03	1206 3' 016.650,16
Vehículos	24' 689.168,65	23' 568.925,44	1207 1' 120.243,21
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	28' 902.961,81	12' 242.019,06	1208 16' 660.942,75
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	-0-	-0-	1221 -0-
Edificios	-0-	-0-	1222 -0-
Maquinaria y equipo	366.405.773,71	341' 330.636,74	1223 25' 075.136,97
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	177' 562.509,11	157' 031.400,32	1224 20' 531.108,79
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas		-0-	-0-
Otros (adjuntar anexo)		-0-	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución		-0-	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros		-0-	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
Otros activos no corrientes			1602 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			307' 773.239,39
TOTAL DEL ACTIVO			800' 686.997,34

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	32'332.190,41
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	30'344.606,91
Gastos por pagar		2106	1'642.386,84
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'883.792,62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	42'464.674,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE			113'667.650,83
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	50'328.757,20
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			50'328.757,20
TOTAL PASIVO			163'996.408,03
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			30'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-8-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7'075.536,51
Reservas facultativas		3202	33'953.371,78
Otras reservas		3203	1'144.866,49
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	104'511.954,30
Otros (Adjuntar anexo)		3302	331'040.280,86
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	128'964.579,31
TOTAL PATRIMONIO NETO			636'690.589,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			800'686.997,34

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	9	X	42	X
Extranjera	1	1	X	X	X

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materia prima	527'019.442,08	-0-	527'019.442,08
Materiales de Empaque	211'822.237,20	-0-	211'822.237,20
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Café	1'154'575.160,39	-0-	1'154'575.160,39
	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.157'250.302,71
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	2'675.142,32
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		1.154.575.160,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	213'935.040,26
Compras de materias primas en el país	5202	738'841.679,28
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	227'317.784,64
Mano de obra directa	5205	24'581.149,30
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'395.609,23
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	6'610.694,70
Suministros y materiales	5209	33'516.169,90
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	464.736,59
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	12'585.726,91
Mantenimiento y reparaciones	5212	686.300,00
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	6'376.822,30
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	25'474.371,23
Inventario inicial de productos en proceso	5216	415.660,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	2'076.314,07
Inventario Inicial de productos terminados	5218	12'415.319,06
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	15'211.192,63
UTILIDAD BRUTA		310'800.172,97
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	11'741.395,30
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'911.447,71
Comisiones a empleados y particulares	5303	1'351.625,88
Publicidad y propaganda	5304	11'344.198,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7'520.609,88
Otros (Adjuntar anexo)	5306	40'270.449,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	35'442.921,05
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9'612.640,16
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'876.287,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'893.482,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'915.991,43
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	29'123.508,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		146'795.615,96
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'592.920,95
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	5'276.384,97
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	37'454.745,24
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	17'363.634,18
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		202'297.379,40
Participación de los trabajadores (15%)	5801	30'344.606,91
Impuesto a la Renta	5802	42'988.193,12
UTILIDAD NETA		128'964.579,37

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		190'797.201,38
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	128'964.579,37
Aumentos del Capital Social	6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	331'040.280,86
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-0-
Otros	6005	-0-
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-0-
Disminución del Capital	6007	-0-
Dividendos en efectivo	6008	14'111.472,30
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-0-
Otros	6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		636'690.589,31

D.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		223'962.172,70
Utilidad del ejercicio	7001	128'964.579,37
Más:		
Depreciación y Amortización	7002	24'832.210,54
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	13'109.574,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	57'055.808,90
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		128'416.472,30
Dividendos	7201	14'111.472,30
Compra de activos fijos	7202	-0-
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	305.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		209'545.700,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		379'246.107,12
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		169'700.406,72
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		209'545.700,40

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **abril** de 19 **92**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ**
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I.: **1702084763**

CONTADOR
 NOMBRE: **EDAGR PATRICIO ANDRADE ALFARO**
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I.: **1703736700** MATRICULA: **0.1284**

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

.....
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Sello circular]

.....
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos