

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA Co. Limitada		Siglas: SEMAYARI	R.U.C. 0590031801001	No. Expediente: 14353-79
PRINCIPAL	Ciudad: Latacunga	Calle y No. Av. 5 de Junio No. 124	Teléfono: 800-747	Cable: Semayari
SUCURSALES				

Período del Balance: De 1º de Enero de 1982; Al 31 de Diciembre de 1982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Nº PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Germánico Ribadeneira	05-0012307-0	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	José Augusto Segovia R.	05-0004808-7	id.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Miguel Ribadeneira	Av. 5 de Junio 124- 800-747	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nombre (s) José Augusto Segovia Recalde Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento 1.980 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Comercial (Distribución de llantas)

COMPANIAS 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: _____
Tomás Hermosa Espín Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: Lallement 148 y Ulloa

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: _____ No.: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día 30 ABR. 1983 de 19 _____ a las Superintendencia de Compañias EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles: CERTIFICO. Patricia Acosta de Guzmán

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1992

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		4.160.013,86 /
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.725.951,56 /
1104	Documentos por cobrar clientes		1.361.408,44 /
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		- 458.584,14 /
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		185.433,30 /
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 previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.974.223,02
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	110.873,72 /	8.336,38 /
1206	Maquinaria y equipo	108.025,99 /	
1208	Muebles y enseres	857.513,84 /	137.137,96 x
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revaluó	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
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	38.589,30 /	13.959,00 /
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
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			955.569,51
TOTAL DEL ACTIVO			10.929.792,53

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA Co.Ltda. (Semayari)		14-357.79

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero a Diciembre de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	40.718.754.35		40.718.754.35
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			
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 N°	1	2		2	
Remuneración S/.				Total:	1.496.642.43
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.				Total:	330.100.43

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 _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101	Proveedores en el país	3.290.985,80 ⁸⁶⁻				
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Bancos privados moneda nacional <i>Acc. Fed. y Populac.</i>	2.590.000,00 /				
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	150/o para trabajadores	<i>con el saldo del año anterior</i> 374.983,50 /				
2112	Impuesto a la Renta por pagar *					
2113	Sueldos acumulados por pagar *					
2114	Intereses acumulados por pagar					
2115	Impuestos retenidos por pagar *					
2116	Seguro Social por pagar >					
2117	Acreedores diversos	469.140,48 /				
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.725.109,78				
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					
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 (<i>adjuntar detalle</i>)					
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 (<i>adjuntar detalle</i>)					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL PASIVO						
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00 /				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
3104	Menos: Capital suscrito no pagado					
32. SUPERAVIT DE CAPITAL						
3201	Revalorización de terrenos					
3202	Revalorización de otros activos fijos	267.080,05 *				
3203	Donaciones y subsidios recibidos					
3204	Otros (<i>adjuntar detalle</i>)					
33. RESERVAS						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	259.603,46 /				
3302	Reserva estatutaria					
3303	Reserva facultativa	382.447,05 /				
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	1.600.211,72 /				
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.195.340,47 /				
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.204.682,75				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		10.929.792,53				
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS				
4001	Avales 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				
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		47.615.630,34
5001	•En el país	47.615.630,34
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	•Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		47.615.630,34
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		41.819.818,68
5101	Inventario inicial	1.286.497,63
5102	Compras	40.718.754,35
5103	Inventario final (menos)	= 185.433,30
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	•Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		5.795.811,66
53. GASTOS DE VENTAS		309.704,70
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	
5302	Comisiones a empleados y particulares	164.658,70
5303	Publicidad y propaganda	145.046,00
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.567.313,12
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.496.642,43
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	195.905,20
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	28.871,20
5404	Amortización de intangibles y diferidos	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	3.153,64
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	842.740,65
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3.228.503,94
55. GASTOS FINANCIEROS		723.662,28
5501	Intereses, comisiones	356.638,58
5502	Otros gastos financieros	367.023,70
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2.195.131,56
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5.538,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	5.538,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.200.669,56
	15o/o para trabajadores	330.100,43
	Impuesto a la Renta	345.128,22
5801	UTILIDAD NETA	1.525.440,91

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

SEÑAYARI S. CIA.
 GERENTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Nos. No. 866

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.

Comisario

Lugar y fecha
 Latacunga, Abril 30 de 1.983

Comisario