

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>Segovia-Maya-Ribadeneira Co. Ltda.</b>		Siglas: <b>SEMAIARI</b>	R.U.C. <b>0590031801001</b>	No. Expediente: <b>14-353-79</b> <b>14.353-79</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Latacunga</b>	Calle y No. <b>Av. 5 de Junio 124</b>	Teléfono: <b>800-747</b>	Casilla: Cable:
SUCURSALES				
Período del Balance: De <b>1º</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>84</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>84</b>				
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Germánico Ribadeneira</b>		<b>5-00123070</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente	<b>José Augusto Segovia Recalde</b>		<b>05-004808-7</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Gerente (s)				
Directores o vocales principales	<b>Miguel Ribadeneira Herán</b>		<b>17-0382622-0</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Luis Segovia R.</b>		<b>Latacunga</b>	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
<b>DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)</b>				
Nombre (s)	<b>José Augusto Segovia Recalde</b>		Nacionalidad:	<b>Ecuatoriana</b>
Cargo (s)	<b>Gerente</b>		Período:	
Fecha de nombramiento			ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:	
<b>COMERCIAL.- Distribución de Llantas Nacionales</b>				
<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)			Nacionalidad	
Cargo (s) o designación (es)			Carnet de domiciliación No.	
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE</b>				
Denominación de la persona jurídica:	<b>Tomás Hermosa Espín</b>		Nacionalidad	<b>Ecuatoriana</b>
Nombres y apellidos (persona natural)			DIRECCION:	<b>Lallement 148 y Ulloa.- Quito</b>
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación			Dirección	
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>				
La Compañía está amparada por:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>
LEY DE FOMENTO:	ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____		Fecha	Clasificación: <b>Compañías</b>
AFIILIACION A LA CAMARA DE:			No. _____	Supervisión de <b>Compañías</b>
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Bolsa de Valores <b>Compañías</b>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
Fojas útiles.- CERTIFICADO				

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**10 MAYO 1985**  
SECRETARIO

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		6.151.424.90
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.810.900.77
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		-1.357.237.02
1107	Inventario materia prima		2.522.235.00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
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		
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)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>12.127.323.65</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	32.908.72	14.918.12
1206	Maquinaria y equipo	207.430.30	
1208	Muebles y enseres	897.413.34	349.058.55
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
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)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>773.776.19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>12.901.099.24</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO  
**Segevia-Maya-Ribadeneira Co.Ltda.**

C.I.I.U.  
**0590031801001**

No. EXPEDIENTE  
**14-357-79**

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

PERIODO: De **Enero 1º** a **31** de **Dobre.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima ( <b>Marcadería</b> )	<b>52.002.251.00</b>		<b>52.002.251.00</b>
10.1 Mercadería	<del>52.002.251.00</del>		<del>52.002.251.00</del>
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>	<b>60.020.289.94</b>		<b>60.020.289.94</b>
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	
Remuneración S/.	<b>348.000.00</b>	<b>660.000.00</b>		<b>781.217.73</b>	<b>1.789.217.73</b>
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	<b>54.960.10</b>	<b>164.880.34</b>		<b>154.544.25</b>	<b>374.384.49</b>

**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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA Co.Ltda. " S.E.M.A.Y.A.R.I."	0590031801001	14-357-79

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>5.309.544.61</b>
6001 Capital social	500.000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	588.	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	588.225.40	
6005 Otras Reservas	546.758.02	
6006 Superávit de capital	267.080.05	
6007 Utilidades retenidas	3.407.481.14	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
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		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
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.		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		
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		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>1.226.972.72</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6.536.517.33</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>5.309.544.61</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>1.226.972.72</b>	<b>6.536.517.33</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		2.768.328.00
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		600.000.00
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 15o/o para trabajadores		379.276.41
2112 Impuesto a la Renta por pagar		534.691.51
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		390.805.79
2116 Seguro Social por pagar		246.647.78
2117 Acreedores diversos		444.833.02
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.364.582.51</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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		1.000.000.00
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)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.000.000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.364.582.51</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		267.080.05
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		800.376.61
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		758.909.23
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		3.010.151.44
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.200.000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.536.517.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.901.099.24</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1984

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>60.020.289,94</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior	60.020.289,94	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>52.579.220,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario inicial	1.099.204,00	
5102 Compras	54.002.251,00	
5103 Menos: Inventario final	2.522.235,00	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>7.441.069,94</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>- (7.835,82)</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	63.990,18	
5303 Publicidad y propaganda	- 71.826,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>4.649.153,40</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1.789.217,93	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	507.909,17	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	13.964,60	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	15.646,46	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	436.268,62	
5409 Otros	1.886.146,62	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>2.799.752,36</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>303.855,75</b>
5501 Intereses, comisiones	303.855,75	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.495.896,61</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>2.495.896,61</b>
15o/o para trabajadores	374.384,49	
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>2.121.512,12</b>

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 866

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y nuestra opinión expone 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 30/85**

Comisario