

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA (SEMAYARI Co.Ltda.) | | SIGLAS: SEMAYARI | R. U. C. 0590031801001 | No. DE EXPEDIENTE: 14-353-79 |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL (Distribución de llantas nacionales) | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Latacunga | CALLE y No. Av. 5 de Junio No. 124 | TELÉFONO: 860-747 | CASILLA: TELEX: |
| SUCURSAL | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance
Del **1^o** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Presidente | Miguel Angel Ribadeneira Terán | 17-030262-8 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente Gerente(s) | José Augusto Segovia Recalde | 05-01808-7 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | Gally A. Ribadeneira Terán | 17-0187758-9 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS Principales | Marco Villacís Graña | | DIRECCION Y TELEFONO |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **José Augusto Segovia Recalde** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Periodo de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **1** EMPLEADOS: No. **5** OBREROS: No. **1**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Tomás Hermosa Espfn**
Lallement 148 y Ulloa (Quito)-Tel.242-410 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **866**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crás.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **1008**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 11.304.882.01 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 6.410.943.49 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | -(1.185.686.30) |
| 1108 | Inventario materia prima | | 1.051.246.00 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Semovientes de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 3.009.199.00 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1.229.374.41 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 21.819.958.61 |
| 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 | 915.908.72 | 286.391.33 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 216.830.30 | |
| 1208 | Muebles y enseres | 1.215.209.84 | 676.781.35 |
| 1210 | Vehículos | 2.000.000.00 | 33.333.30 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 3.351.442.88 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 25.171.401.49 |

| 2. PASIVO | |
|--|----------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | 535.323.00 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | 1.801.313.02 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 1.372.190.65 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | 451.147.01 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.159.973.68 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 Obligaciones emitidas | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adj. detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL PASIVO | |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 2.000.000.00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | 2.579.340.28 |
| 3202 Reservas facultativas | 2.537.873.00 |
| 3203 Otras reservas | 1.598.324.59 |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | 267.080.05 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 7.028.809.89 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 5.000.000.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 21.011.427.81 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 25.171.401.49 |

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

| | | |
|--|-------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA (SEMAYARI Co.Ltda.) | C. I. T. U. | No. EXPEDIENTE 14-353-79 |
|--|-------------|------------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 13.171.341.03 |
| 6001 Capital | 2.000.000.00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | 1.718.428.73 | |
| 6006 Otras reservas | 1.676.961.45 | |
| 6007 Superávit de capital (Revalorizaciones) | 267.080.05 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | 7.508.870.80 | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO : | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|----------------------|--|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 8.609.115.45 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 14.159.973.68 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 9.388.500.36 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | 4.771.473.32 | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 1.986

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Reserva legal | 562.060.84 | |
| Reservas facultativas | 562.060.84 | |
| Otras reservas (Impuestos) | 1.296.486.75 | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | 3.200.000.00 | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 1.156.367.89 | |
| Más: Asignación del año | 562.060.84 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 1.718.428.73 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |

A N E X O 1

| | | |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| SEGOVIA-MAYA-RIBADENEIRA (SEMAYARI Co.Ltda.) | | 14-353-79 |

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..1º.. de ..Enero..... al ..31.. de ..Diciembre de 1987..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS : | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 161.106.751.00 | | 161.106.751.00 |
| 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 | | 179.120.325.00 | 179.120.325.00 |
| 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 (EN MILES DE SUCRES)

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----|------------|
| | Directivos | | Administrative | | Técnicos | | Obreros | | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | Obreros | | |
| | | | | | | Permanentes | Ocasionales | | |
| | | | | | | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | | | 9 | 2.756.760.56 | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | | | 9 | 1.519.255.67 | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------------|--|--|--|--|--|