

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MARCEL RIVAS & HERRERA ASOCIADOS C.LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 1790537331001	No. DE EXPEDIENTE: 15.379-82
--	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No. : CHECOESLOVAQUIA 620	TELEFONO: 242-561	CASILLA: 1-A	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **98'038.565,49**

Período del balance

Del ...1... de ...**ENERO**... de 19 89... Al 31... de ...**DICIEMBRE**... de 19 89..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	HUMBERTO HERRERA SANCHEZ	170330444-2	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JORGE HERRERA SANCHEZ	170350328	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	CESAR GUTIERREZ VILLAMAR	ALBORADA 6ta Etapa	270-476
Suplentes			

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) JORGE HERRERA SANCHEZ	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA VILLALENGUA Y SEBASTIAN CEDENO Nº 1312
Período del nombramiento: de 19 86 .. a 19 91...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1**No. Empleados: **19**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **URGILES CONTRERAS CARLOS**
SANGOLQUI - GENERAL ENRIQUEZ 1200 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **17773**

Auditoría Externa:

SI ☐NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. con) SI ☐ NO ☒COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Debe obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

25 APR 1989



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		24'127.350,89
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		735.500,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		73'243.672,27
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(3'896.434,10)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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		265.712,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		61.490,00
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		5'618.420,37
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			100'155.711,43
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	9'963.704,45	2'532.441,68
1206	Maquinaria y equipo	6'028.381,92	2'232.043,16
1208	Muebles y enseres	1'986.978,49	977.014,25
1210	Vehículos	750.000,00	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		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	44'804.405,76	26'059.142,06
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			18'745.263,70
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		339.939,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			32'072.768,97
TOTAL DEL ACTIVO			132'228.480,40

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARCEL RIVAS & HERRERA ASOCIADOS C.LTDA.	C. I. I. U. 1790537331001	No. EXPEDIENTE 15.379-82
---	------------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		30'856.355,41
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	400.000,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	19'205.819,51	
6008 Utilidades acumuladas	9'250.535,90	
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:		18'827.004,21
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'479.231,47	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	800.150,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	7'147.922,74	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		49'683.359,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'456.296,35
7001 Utilidad neta del ejercicio	12'479.231,47	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'863.419,48	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	69.001,40	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	44.644,00	
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:		2'333.140,00
7201 Dividendos pagados	800.150,00	
Compra de activos fijos	1'532.990,00	
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)		15'123.156,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'960.590,65	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'837.434,30	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		15'123.156,35

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	800.150,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	9'250.535,90	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	400.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	400.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	19'205.819,51	
Más: revalorización de activos del período	7'147.922,74	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	26'353.742,25	

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MARCEL RIVAS & HERRERA ASOCIADOS C.LTDA.

No. EXPEDIENTE: 15.379-82

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

Quito, 20 de Abril de 1.990

R. U. C. 1790537331001

FECHA:[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MARCEL RIVAS & HERRERA ASOCIADOS C.LTDA.	1790537331001	15.379-82

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al 31... de DICIEMBRE.. de 1989...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	11.990,00	1'521.000,00	1'532.990,00
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 (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunero.
Ecuatorianos	1	3.240,	16	8.000						
Extranjeros			3	4.236						
15 o/o Participación			19	3.090						

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	60'341.615,79
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1'500.000,00
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	3'090.831,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	5'035.479,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'488.300,73
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'055.621,48
2114 Aportes al IESS por pagar	369.686,99
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)	6'313.585,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80'195.120,78
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	2'350.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar 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	2'350.000,00
TOTAL PASIVO	82'545.120,78
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	2'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	400.000,00
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	26'353.742,25
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	8'450.385,90
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'479.231,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	49'683.359,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	132'228.480,40

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO al 31 ... de ... DICIEMBRE de 19.89.....

50.	VENTAS BRUTAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	635'245.768,65
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras de productos terminados en el país	PAGO - PROVEEDORES	540'293.040,44
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas		
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		94'952.728,21
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos		8'462.172,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		3'731.135,72
5303	Comisiones a empleados y particulares		8'214.046,00
5304	Publicidad y propaganda	ATEC. CLIENTES, GTS. VIAJ. EST. MERC., REP. EQUIPOS. -	12'305.328,68
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	- AMOR. GTS. -	1'104.680,12
5306	Otros (Adjuntar detalle)		6'642.202,80
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo		6'823.783,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'857.881,54
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		2'558.594,60
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		1'473.656,42
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	UT. OF. MANT. EQUO. GTS. VIAJ. SUSCIP.	8'376.461,33
5406	Depreciación bienes, área administrativa		3'758.739,36
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		8'022.237,75
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20'621.809,89
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones		16.267,42
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		20'605.541,47
5801	Participación de los trabajadores		3'090.831,00
5802	Impuesto a la Renta		5'035.479,00
	UTILIDAD NETA		12'479.231,47

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 15. MARZO

..... de 19. 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 3.633.....

f.) COMISARIO