

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
MARCEL RIVAS & HERRERA ASOCIADOS C. LTDA.			1790537331001	15.379.82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: AGENCIA DE PUBLICIDAD

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: CHEQUESLOVAQUIA 620	TELEFONO: 242-561	CASILLA: 17-03-1	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 25 AÑOS - ABRIL-2007

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 132'228.480,40

Período del balance

Del ... 1º de ENERO..... de 19 90... Al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19 90..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ	170330444-2	ECUATORTANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. JORGE HERRERA SANCHEZ	170350328-	ECUATORTANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	DR. STALIN MOLINA V.	10 de Agosto N° 579 563677	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
JORGE HERRERA SANCHEZ	ECUATORTANA	Villalengua y Sebastian Cedeño N° 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:

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARIANA DE CAZAR

Av. El Inca N° 2781 - 247356

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

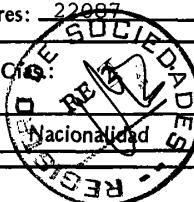
No. Reg. Colegio de Contadores: 22007

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Ofic.:

Nombre o Razón Social



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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			46'879.131,84
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			201'590.765,06
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			74.541,50
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
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			9'343.286,61
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			253'991.290,91
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	9'963.704,45	3'030.626,96	6'933.077,49
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	2'325.371,49	1'192.782,90	1'132.588,59
1210 Vehículos	12'552.500,00	2'510.499,98	10'042.000,02
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	7'363.206,92	2'923.335,91	4'439.871,01
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	93'832.928,98	63'661.534,97	30'171.394,01
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			735.500,00
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			82.150,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	
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			509.939,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			54'046.520,62
TOTAL DEL ACTIVO			308'037.811,53

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	49'683.359,62
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	26'353.742,25
6008 Utilidades acumuladas	20'929.617,37
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
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 APPLICAR:	40'585.150,83
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'523.797,56
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	21'061.353,27
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	90'268.510,45

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	33'074.767,18
7001 Utilidad neta del ejercicio	19'523.797,56
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	13'550.969,62
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:	14'463.368,00
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	13'475.718,00
7203 Compra de inversiones permanentes	817.650,00
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	170.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	18'611.399,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	38'571.989,83
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'960.590,65
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	18'611.399,18

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'282.051,00
Reservas facultativas	11'197.180,47
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	400.000,00
Más: Asignación del año	1'395.896,00
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	1'795.896,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	26'353.742,25
Más: revalorización de activos del período	21'061.353,27
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	47'415.095,52

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.		15.379-82

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

Del . . 1 . . de ENERO al . . 31 . . de DICIEMBRE . . de 19⁹⁰ . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	171'843.207,20	- o -	171'843.207,20
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 SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	5'667.083=	13	13'737.745=	-	- o -	- o -	- o -
Extranjeros			3	6'480.646=		- o -	- o -	- o -
15 o/o Participación			16	4'593.835=				

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	179'662.114,47
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	16'690.000,00
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	4'593.835,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	6'507.932,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'100.253,29
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'107.266,00
2114 Aportes al IESS por pagar	610.334,43
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)	1'147.565,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215'419.301,08
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	217'769.301,08
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	1'795.896,00
3202 Reservas facultativas	19'533.721,37
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	47'415.095,52
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'523.797,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	90'268.510,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	308'037.811,53

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	8'351.276,88

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .1º... de .ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	171'843.207,20
5001 En el país	171'843.207,20
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	171'843.207,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
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	171'843.207,20
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	12'480.533,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	4'830.913,79
5303 Comisiones a empleados y particulares	24'831.422,87
5304 Publicidad y propaganda	5'587.371,60
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	29'329.566,23
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	13'404.941,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'591.546,03
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'140.828,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'804.232,12
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	7'352.784,62
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	31'313.922,32
55. GASTOS FINANCIEROS	31'175.145,62
5501 Intereses y comisiones	
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	549.581,06
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	30'625.564,56
5801 Participación de los trabajadores	4'593.835,00
5802 Impuesto a la Renta	6'507.932,00
UTILIDAD NETA	19'523.797,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26... de MARZO.....

..... de 19 90 *Twe Oña S*

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) CONTADORES

No. REG. . 22087....

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO