REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 DENOMINACION DE LA COMPANIA S	FORMULARIO DE E		LAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIE
AUTOMOTORES CONTIN				R. U. C. 1900092 19001 1790009289001	1-607-72
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROL					. 007 72
PRINCIPAL CIUDAD:	CALLE y No.:	ALIA DE VEHIC	TELE	I ONO: CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL QUITO	AV. 10 DE AGOST	ro	436	5-080 3820	AUTOCON
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA,	TERMINA EN:				
Período del balance					
Del . 1 . de ENERO	de 10 87 N 31 d		da 10	0 07	
					<u> </u>
NOMINA DE	E ADMINISTRADORES Y C	COMISARIOS DE I	LAS COM	PANIAS NACIONALES.	
					.
1. ADMINISTRADORES	NOME		A P	C. I. o PASAPORT	NACIONALID
Presidente	SR. BELA BOTAR KE	ENDUR DAGGUM -	Y	1701330	ECUATORIANA
Vicepresidente Gerente(s)	SR. WILLIAM ISAIA ING. MARCELO BELD		<u>, </u>	170045516-0 1702522766-6	"
	21.00 12 MC1MO DIM			1704/2/100=0	
	TMC DAMESTOTO DEL			37	
Directores o vocales principales	ING. PATRICIO PIN SR. FERENC BOTAR			90179781-1	. (1
	SR. ELBA GUERREY	MURIEL		170125490-4	<u>"</u>
			V		
Directores o vocales suplentes	ING. GALO STERO)		170261508 <i>-</i> 8	n
, 	ING. JAIM XIMON	<u> </u>	Y	090312105-7	"
 	V 3	42			
2. COMISARIOS	NOM	BRES		DIRECCION Y	TELEFONO
Principales	SRA. AIDA G. DE V	TI E ERTE		AV. COLON 134	6
Suplentes	SRA. ANA G. DE A	DADE		AV. COLON 134	6
3. COMITE DE VIGILANCIA	A	Y			
<u> </u>					
Nombre(s) I.VG. MARCELO BE	LTRAN ERAZO		Nac Nac	ionalidad: ECUATOR	IANA
					
Período de vigencia designación: d	e 198./ a 1988				***************************************
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEAD	OS:	OBRERO)S·
	No.	No. 46	·OJ	No.	
	COMPAÑIAS EXTRANJE	RAS DOMICILIAD	DAS EN E	L ECUADOR	
EPRESENTANTE(S)	•				
Nombre(s):		·	N	acionalidad:	
Categoría:	9		V	isa:	
	LA CONTABIL	IDAD ESTA A CA	RGO DE:		
Nombre o denominación, persona n	atural o jurídica: LCDO.	MANUEL ESCO	BAR JAR	AMILLO	
CALDERON CALLE MARIA BE		the state of the s			
Dirección y teléfon				ECUATORIANA	
Direction y telefon	U	No. Res	g. Colegio	de Contadores:	12-337
	·				
Auditoría Externa	_	№ □	No.	Reg. Super. Cías.:	
ANDRADE GUAYSAMIN CIA. I		•	-	ECUATORIAN	
Nombre o Razó	n Social		·	Nacional	idad
	ATA 4.0	INFORMACIONE	c		
La compañía está acogida a:	OTRAS	INFORMACIONE	J		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T(adi []	04] Clasificació	ABR. 1988
ACUERDO INTERMINISTERIAL N				Per íodo vigencia:	0.
AFILIADA A LA CAMARA DE: 🔔				No	<u> </u>

A. ESTADO DE SITUACION

1 105110		<u> </u>							
1. ACTIVO			Constant Standard						
11. ACTIVO CORRIENTE		والمنافعة							
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		And the second s	13.968.375.82 38.637.249,99						
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera 1103 Inversiones financieras temporales, moneda nac	20.000,000,00								
1104 Inversiones financieras temporales, moneda nac			1 0 12 avis graves 7 1 1						
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, mon	02 224 560 55								
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, mon	93.224.560,57								
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de	1106 Cuentas y documentos por conrar ciientes, moneua extranjera 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)								
1108 Inventario ma eria prima		<u> </u>	<u> </u>						
1109 Inventario productos en proceso			A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
1110 Inventarios suministros y materiales			404 000 000 00						
1111 Inventario productos terminados y mercaderías	en almacén		424.079.277,79						
1112 Semovientes para la venta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>						
1113 Sementeras de ciclo corto									
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución									
11.6 Mercaderías en tránsito		, . •	60.762.092.34						
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios	4	. •	004,024,032,0						
1118 Ingresos acumulados por cobrar									
1119 Depósitos previos			17.403.039,34						
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajador			1.226.436.38						
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		<u> </u>	/02./37,07						
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		•	<u> </u>						
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstam	os de dudosa cobranza								
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y segu	1103		1.205:902,90						
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			9:819:577;94						
1126 Otros activos corrientes			3,313,377,34						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			679.108.591,80						
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada							
1201 Terrenos y mejoras	417.159,∞		417 . 159 , ∞						
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito									
1203 Construcciones en curso	<u> </u>								
1204 Edificius e instalaciones	5.345.194,71	1 202 005 44							
1206 Maquinaria y equipo	40.294.493.71	1.283.806,44 6.583.984.14	4.061.388.27						
1208 Muebles y enseres 1210 Vehículos	10.540.971.36	9.583.984,14 2.709.051.75	33.710.509,57 7.831.919.61						
1212 Mejoras en locales arrendados	1.140.000,00	2.709.051.75 762.234,09	377.765,91						
1214 Semovientes	7								
1216 Plantaciones									
1218 Otros activos fijos									
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada							
1220 Revalorización de terrenos			:1						
1222 Revalorización de edificios									
1224 Revalorización de maguinaria y eguipo	12.211.078,85	6.158.168.12	6-052-910-73						
1226 Revalorización de otros activos fijos	69.188.852,11	30.794.085,75	6.052.910.73 38.394.766,36						
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO									
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			5.786.000,∞						
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			- J+/00.000,000						
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda n	acional		93.641.600,∞						
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda es	ktranjera		and the second of the second						
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adi	untar detalle)								
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de ade isición	Amort. Acumulada							
1401 Patentes y marcas									
1403 Otros									
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	a company some page to a						
1501 Gastos de organización	 	<u> </u>							
1503 Gastos de investigación y desarrollo		 							
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	 	<u> </u>							
1507 Comisión de riesgo cambiario	+	-	<u> </u>						
1509 Desc. en venta de oblig, de propia emisión 1511 Otros activos diferidos	<u> </u>	 	•						
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	 ,								
1601 Provisiones para jubilación patronal									
1001 I TOVISIONOS PARA JUDITACION PARIONAL		 	 						

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AUTOMOTORES COTINENTAL S.A.		1607–72

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

Del . . . 1 . de . ENERO al . 31 . de . DICIEMBRE de 1987. .

	CONCERTO	PROCE	- TOTAL	
CONCEPTO		NACIONAL	EXTRANJERA	TOTAL
10	COMPRAS:			·
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	1.069.609.043	226.763.850	1.296.372.894
10.2	Maquinaria y Equipo	2.413.889	-,-	2.413.889
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	1.639.843.725		1,639,843,725
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)

				E M P	L E	A D O S				
NACIONALIDAD	Directivos Ad		Administrative 1		Técnicos		Obreros			
							Perm	nentes	Oca	sionales
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac
Ecuatorianos	6	3.600.000	46	20.462.989	1	1.530.000	23	8.956.90	0	
Extranjeros			 -	- <u>-</u> -	-,-	- ,-				
		,							11/1	· · · · · ·
5 o/o Participación			46	13.048.393	1	248.455	23	7.401.99	4	

C. 6. ESTADO DE EVOLUÇION DEL PATRIMONIO NETO 1-607-72 260,000.000_cc 260,000.000_c	DENO	MINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ATTENNONIO INICIAL:	L.C	6 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		1-607-72
Content				289,113,526,25
March Marc	6001	Capital	90,000,000,00	
	8			
Reserva Lauritativa				
Overland			9,706.030,83	
Superivit de capital Superivit Superivit de capital Superivit de capital Superivit Superivit de capital Superivit Su				_
Utilidades acumuladas			34 106 456 30	-l · i
1000 Menos: Pérdidas acumuladas 180,000,000,000 180,000,000 180,000 180,00				-
1. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO¹ 2. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: 23.922,072,41 24.002 27. Reserva laçudi autiva 23.922,072,41 24.002 27. Reserva facultativa 23.923,072,41 28.002 28.002 29. Seperva facultativa 29. 34.196,456,30 20. Utilidades aumuladas 29. Utilidades aumuladas 30. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: 30. Utilidades aumuladas 30. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: 30. Utilidades aumuladas 30. SUPERAVIT Y UTILIDADES ACUMULADAS: 30. Experivat de capital del períodio 30. Mais: Superavit de capital del períodio 30. T. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 30. PUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 30. T. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 30. Utilidad neta del ejercicio 30. Cargos por depreciación de activos fijos 30. Cargos por depreciación de intangibiles y diferidos 30. Superavit de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Cargos por depreciación de intangibiles y diferidos 30. Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 30. Cargos por depreciación de intangibiles y diferidos 30. Termento de capital social 30. Termento de superávit (no incluye el superávit por revalorización) 30. Termento de capital social 30. Termento de superávit (no incluye el superávit por revalorización) 30. Termento de capital social 30. Term	-		155-211-039,12	-
10,000,000,00		AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		160.000.000,00
Sector S				160,000,000,co
2023 Otras reservas			23.923.072,41	
SuperAvit por revolorización de activos fijos 34,196,456,30 101,880,471,29 74,993,645,28 33 SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APILICAR: 101,880,471,29 74,993,645,28 330 Menos: Dividendos en efectivo 39,315,397,26 3630 Menos: Dividendos en efectivo 39,113,526,25 3630 Menos: Dividendos en efectivo 39,113,526,25 3630 Menos: Dividendos en efectivo 39,113,526,25 37,724,27 37,274,27 37,274,				_}
101,880,471,29			24 106 456 20	_
3.5 SUPERAVITY UTILIDADES POR APLICAR: 90.315,947,26				
100	63	SUPERAVIT Y LITH IDADES POR API ICAR:	101.000.4/1,29	74,993,645,28
39.113.526,25	6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	90.315.947.26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mail: Superavit de capital del perfodo 23,791,224,27 CORRECCIONES A UTILIDADES SCUMULADAS:		Menos: Dividendos en efectivo		-
CORRECCIONES A UTILIDADES ACCIMULADAS: Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	6303			1
Section Sect				
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 117,173,241,26 117,1				
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por depreciación de intangibles y diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos en inversiones permanentes 7006 Inc.memto 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 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7020 Compra de activos fijos 7202 Compra de activos fijos 7205 Incrementos de activos intagos plazo 7206 Reducción del capital social 7207 Perdidas del ejercicio 7208 Otros 7208 Otros 7208 VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) 7209 CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO 7200 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 7200 Reserva facultativas 7201 Otros Perdidas del ejercicio 7202 Serva de del capital social 7203 Incrementos de activos intagos place 7204 Perdidas del ejercicio 7205 Incrementos de activos intagos place 7206 Perdidas del ejercicio 7207 Perdidas del ejercicio 7208 Otros 7209 Otros 7200 Perdidas del ejercicio 7200 Perdidas del ejercicio 7200 Perdidas del ejercicio 7201 Perdidas del ejercicio 7202 Compaña de Inversiones permanentes 7203 Perdidas del ejercicio 7203 Perdidas del ejercicio 7204 Perdidas del ejercicio 7205 Incrementos de activos intagos permanentes 7207 Perdidas del ejercicio 7208 Perdidas del ejercicio 7209 Perdidas del ejercicio 7209 Perdidas del ejercicio 7200 Perdi	L ⁶⁴⁰² _			127 425 424
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 117,173,241,26 7001		TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		364.107.171,53
1701	D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
1701	70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		117.173.241.26
Más: 1002 Cargos por depreciación de activos fijos 1003 Cargos por depreciación de intangibles y diferidos 1004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 1005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes 1006 Inc:-mento de pasivos de largo plazo 1007 Aumento de capital social 1008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) 1009 Otros ajustes o aumentos 1010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 1011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 1030S DE CAPITAL DE TRABAJO: 1011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 1020C Compra de activos fijos 1020C Compra de inversiones permanentes 1020C Incrementos de activos intangibles y diferidos 1020C Reducción del capital social 1020C Reserva figuital 1			90.315.947.26	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7006 Inc.:emento de pasivos de largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Inc.:emento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) 709 Otros ajustes o aumentos 7000 Nenos: 7000 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7010 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7012 Compra de activos fijos o en inversiones permanentes 7020 Compra de activos fijos o en inversiones permanentes 7020 Compra de activos fijos o en inversiones permanentes 7202 Compra de activos fijos o en inversiones permanentes 7203 Incrementos de activos fijos o en 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 7208		Más:		
Cargos por amortización de intangioles y diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos de largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) 7009 Otros ajustes o aumentos 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7010 Usos De CAPITAL DE TRABAJO: 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7020 Compra de activos fijos 703 Compra de inversiones permanentes 704.887.182,37 705 Incrementos de activos intangibles y diferidos 706 Reducción del capital social 7070 Pérdidas del ejercicio 7070 Reducción del capital social 7070 Pérdidas del ejercicio 708 Otros 709 VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) 700 CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO 700 VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reserva legal 700 Reservas facultativas 700 Otras reservas 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 Otras reservas 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 Otras reservas 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 Otras reservas 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 DISTRIBUCION DEL VILIZADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 Reservas facultativas 700 DISTRIBUCION DEL VILIZADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 700 DISTRIBUCION DEL VILIZADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 701 DISTRIBUCION DEL VILIZADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 701 DISTRIBUCION DEL VILIZADES DE			9.073.000,∞	_
Tools				
Tools Incremento de pasivos de largo plazo		Perdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7007		Incremento de pasivos de largo plazo		
Tools				-
17,784.294,00 Menos: Menos: 17,784.294,00 Menos: Menos			-,-	7
Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes 7202 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 1 Dividendos pagados 2 39.113.526,25 2 25.541.000,00 3 Compra de activos fijos 3 Compra de inversiones permanentes 2 6.949.956,12 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 272.332.289,82 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas 57.278.015,70 RESERVA LEGAL: Reserva inicial 9,706.030,83 Más: Asignación del año 14,217.041,58 Menos: Utilización en el año 23,923.072,41	7009			
Total Utilidade en venta de activos fijos o en inversiones permanentes Total USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: Total USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: Total USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: Total USOS DE CAPITAL DE TRABAJO USOS DE CAPITAL DE TRABAJO NETO USOS DESCRIPCIO USOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: USOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: USOS DIVIdendos en efectivo UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: USOS DIVIdendos en efectivo UTILIDADES DEL EJERCICIO USOS DIVIdendos en efectivo UTILIDADES DEL EJERCICIO USOS DIVIdendos en efectivo UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO USOS DIVIdendos en efectivo UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO USOS DIVIDENCIA UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO UTILIDADES DEL EJERCICIO USOS DIVIDENCIA USOS DIVIDENCIA UTILIDADES DEL EJERCICIO				_
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 74.887.182,37 Dividendos pagados 39.113.526,25 7202		Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
Dividendos pagados 39,113,526,25 7202 Compra de activos fijos 28,541,000,00 3 Compra de inversiones permanentes			 	74 007 102 27
7202 Compra de activos fijos 3 Compra de inversiones permanentes 4 Disminución de pasivos a largo plazo 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 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Más: Asignación del año Más: Asignación del año Més: Asignación den el año 23,923,072,41	J		30 113 536 36	74.007.102,37
Compra de inversiones permanentes Compra de inversiones Com	1			-
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 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Transportante de pérdidas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Más: A signación del año Menos: Utilización en el año Menos: Utilización en el año 23,923,072,41	I			
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 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Más: Asignación del año 14,217,041,58 Menos: Utilización en el año 23,923,072,41	1204			7
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 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas ESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Más: Asignación del año Més: Asignación del año Menos: Utilización en el año 282.700, 282.700, 282.700, 282.700, 272.332.289,82 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89			0.5 2.5337.12	-
T208 Otros VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de ρérdidas Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 23,923,072,41	7206	Reducción del capital social		<u> </u>
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89				
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Transport de perdidas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 230.046.230.93 42.286.058,89	7208		282.700,00	12 300 000
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de ρérdidas Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Parone de paro de par	}		772 222 200 02	42.200.000,09
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 42.286.058,89 14.217.041,58	<u> </u>			-
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 14.217.041,58 14.217.041,58 14.217.041,58 23.923.072.41			230,046,230,93	42 286 058 80
Reserva legal Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas Reserva inicial Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 14,217,041,58				
Reservas facultativas Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas ST.278.015,70 RESERVA LEGAL: Reserva inicial 9.706.030,83 Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 23.923.072.41				
Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas ST.278.015,70 RESERVA LEGAL: Reserva inicial 9,706.030,83 Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 23,923.072,41			14.217.041,58	-1)
Dividendos en efectivo 39.113.526,25 Amortización de pérdidas 57.278.015,70 Utilidades acumuladas 57.278.015,70 RESERVA LEGAL: 9.706.030,83 Más: Asignación del año 14.217.041,58 Menos: Utilización en el año 23.923.072.41	 			-
Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año 23,923,072,41				
Utilidades acumuladas 57,278,015,70 RESERVA LEGAL: 9,706,030,83 Reserva inicial 9,706,030,83 Más: Asignación del año 14,217,041,58 Menos: Utilización en el año 23,923,072,41	}		39,113,526,25	-
RESERVA LEGAL: Reserva inicial 9.706.030,83 Más: Asignación del año 14.217.041,58 Menos: Utilización en el año 23.923.072.41			57 270 ME 70	
Reserva inicial 9,706,030,83 Más: Asignación del año 14,217,041,58 Menos: Utilización en el año 23,923,072,41	<u> </u>			
Más: Asignación del año14,217,041,58Menos: Utilización en el año23,923,072,41	<u> </u>		9,706,030,83	
Menos: Utilización en el año 23,923,072,41				_
Saldo final		Menos: Utilización en el año		
	1.	Saldo final		_

ANEXO No. 2

INFORMATION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EL LA RICO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA S SIGLAS:	EGUN SU ESTATUT	ADTO	MORORE	S COMPUNEN	TAL S.A.		No. EXPED C. I. I. U.		-607-72		**	
R. U. C. 1790009289001	-						FECHA:	DICLEABRE	31, 1987			· .
,	,	Cotizac.		Créditos		Comisión de	Valor total	Diferencial	PAC	GOS REALIZA	DOS	Amortiza
INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	a la fecha de sucreti- zación	Tasas de interés	de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Riesgo Cambiario	deuda sucretizada	cambiario originado por sucretización	Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario	Diference Cambia
BANCO DE LOS ANDES	209.245,74	114.47	163	23.954.397	23 . 7 14. 853		47,669,250		, 	12,935,374		
BANCO DE LOS ANDES	209,245,74	59.41	16}	12.433.382.	12, 291, 089	13 210 219	33 534 600			7.116.127	<u>.</u> -	
COFTEC	70.000,00	49.93	163	3,495,100		4.620.000	Maria.	1 7 7		2.701.272		-1-
COFIEC	80 . 000.co	49.93	163	3,994,400		5.230.000	1	1		3.473.064		
COFTIEC	65.000,co	49.93	163	3.245.450	1		10.126.636	1 1	-,-	2:464:124	-,-	-,-
CITTRIANK	120,000,∞	52.48	163	6.297.600	6.149.848	7.920,000	20 367 448	2 201 (206		3,688,833		
COFTEC	82.645,co	49.93	16%	4.126.465		4.049.605	and the second second	1		3:133:039	-,-	-,-
								·	4.			
		1										
, , ,												
				<u> </u>								100
											,	
:			 	1			<u> </u>					
		 					 		,	 		†
		 		1							-	†

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	56.331.457,06
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	102.347.708,42 24.843.751,80
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	146.106.750,00
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	√20.698:842,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	26.843.469,74
2111 Provisiones para prestaciones sociales	4.369.401,96
2112 Intereses vancidos y no pagados	13.532.705,55
2113 Impuestos retenidos por pagar	1.175.285.00
2114 Aportes al IESS por pagar	743.908.64
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	9.242.753.97
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)	540.367.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406.776.301,98
22. 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	87.168.863,80
2205 Comisión de riesgo cambiario	(6.393.020,06)
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	(0.333.020,00)
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	17.723.294,∞
2213 Otros (Adj. detalle)	17,1723,231700
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	98,499,137,74
TOTAL PASIVO	505 275 439 72
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	250.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	250.000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	,
3302 Revalorización de otros activos fijos	23.791.224,27
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	23,171,223,21
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	*
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	00 245 045 06
	90.315.947.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	364-107-171,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	869.382.611.25

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del	19 1.643.265.561.1 1.643.265.561.1
5001 En el país	1.643.265.561,1
5002 En el exterior	2 424 026 0
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	3.421.836,2
VENTAS NETAS	1.639.843.724,9
1. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	412.013.477,3
5102 Compras de productos terminados en el país	1.061.239.871,6
5103 Compras de productos terminados en el exterior	226,763,850,0
5104 Menos: Inventario final	423.421.070.0
2. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) 5201 Inventario inicial de materias primas	392.998,4
5202 Compras de materias primas en el país	8.369.172.3
5203 Compras de materias primas en el exterior	-,-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	658.207.7
5205 Mano de obra directa	24:157.214.5
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	<u> </u>
5208 Mano de obra indirecta	^ · ·
5209 Suministros y materiales 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5210 Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica 5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5211 Aportes 1E35 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	320 025 110 5
UTILIDAD BRUTA	330.986.418.3
GASTOS DE VENTAS 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	9.546.382,35
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	8.065.241 oc
5303 Comisiones a empleados y particulares	3,020,340,90 11,396,549,9
5304 Publicidad y propaganda -	11 396 549 9
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	5.864.728,6
5306 Otros (Adjuntar detalle)	24.297.719 ,9 8
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.108.343,00
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5.524.825,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos	1.688.736,79
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.785.060.ec
5405 Cuentas de dudos o cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.225.454
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	<u> </u>
5409 Otros (Adjuntar detalle)	26.807.299
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	213.655.735
. GASTOS FINANCIEROS	52.072.347,29
5501 Intereses y comisiones	8.724.194,42
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	11 470 652 06
5. INGRESOS NO OPERACIONALES 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	11.470.653,96
5602 Subsidios recibidos	600.000 co
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	282.700,00
5604 Dividendos en efectivo	7
5605 Ganancias por diferencia de cambio	4,473,326,41
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
7. GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5701 Pérdidas en ventas de activos	F 800 333 33
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	5.509.838.86 26.178.755.75
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
B. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj, e Imp. Renta	137.992.280.00
5801 Participación de los trabajadores 5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	26.377.490.74 90.315.947.26