

1607

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	SIGLAS: AUTOCONSA	R.U.C. : 1790009289001	No. DE EXPEDIENTE: 1-607-72
---	----------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Importación y venta de vehículos y repuestos

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: AVE. 10 DE AGOSTO 7516	TELÉFONO: 436080	CASILLA: 3820	TELÉX: 22920
SUCURSAL	- . -	- . -			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.495'476.316,33

Período del balance
Del 1° de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. BELA BOTAR KENDUR	170133045-6	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. WILLIAM ISAIAS	170045216-0	"
Gerente(s)	SR. LUIGI CHIERUZZI FOCONI	170247941-0	"
SEGUNDO VICEPRESIDENTE	ING. PATRICIO PINTO ESPINOZA	170178781-1	"
Directores o vocales principales	SR. FERENC BOTAR KENDUR	170014415-6	"
	SRTA. ELBA GUERRERO MURIEL	170125490-4	"
Directores o vocales suplentes	ING. GALO BAQUERO	170261508-	"
	SR. JATME SIMON	090312105-7	"
2. COMISARIOS			
Principales	SRTA. NELLY NOBOA V.	DIRECCION Y TELEFONO Ave. Colón N° 1346	
Suplentes	SRTA. BLANCA BRAVO		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) LUIGI CHIERUZZI FOCONI	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA AVE. GONZALES SUAREZ
-------------------------------------	-----------------------------	--

Período del nombramiento: de 1991... a 1992...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 6 No. Empleados: 73

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LCDO. MANUEL ESCOBAR JARAMILLO

CALDERON - Calle José María Becerra s/n Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 12-337

Auditoría Externa: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Cías.: 0161
<u>ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA.</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

Clasificación: _____
Período vigencia: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		35'541.132,44
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		48'574.464,53
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		70'000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		- . -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		410'617.951,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		- . -
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(19'041.910,41)
1108	Inventario materia prima		- . -
1109	Inventario productos en proceso		- . -
1110	Inventario suministros y materiales		- . -
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		842'328.795,02
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		187'345.207,68
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		- . -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- . -
1119	Depósitos previos		- . -
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'003.935,40
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		10'724.498,05
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		2'933.302,47
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		- . -
1126	Otros activos corrientes		2'000.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.592'027.376,68
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	- . -	- . -
1206	Maquinaria y equipo	13'407.636,42	3'936.755,95
1208	Muebles y enseres	97'292.300,70	30'770.597,46
1210	Vehículos	18'733.000,00	6'859.889,45
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	23'357.589,00	7'344.226,86
1214	Semovientes	- . -	- . -
1216	Plantaciones	- . -	- . -
1218	Otros activos fijos	185.500,00	- . -
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	- . -	- . -
1222	Revalorización de edificios	- . -	- . -
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	55'393.960,58	27'905.488,27
1226	Revalorización de otros activos fijos	360'740.164,35	228'189.953,12
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1'859.000,00
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		- . -
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		92'022.678,24
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		- . -

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 1-607-72
---	-------------	----------------------------

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

Del .1.º de ... Enero..... al .31.º de .. Diciembre. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	4.584'749.765,38	1.479'161.628,23	6'063'911.393,61
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	- . -	- . -	- . -
30.1 Productos Terminados	7.341'815.384,51	- . -	7'341'815.384,51
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	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	6	12.000	48	53.992	1	6.480	24	29.900	-	-.-
Extranjeros	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-	-.-
15 o/o Participación	6	-.-	47	55.624	1	1.005	24	33.066	-	-.-

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 1-607-72
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		837'597.048,62
6001 Capital	500'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- . -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- . -	
6004 Reserva legal	- . -	
6005 Reserva facultativa	- . -	
6006 Otras reservas	67'132.069,63	
6007 Superávit de capital	270'464.978,99	
6008 Utilidades acumuladas		
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:		342'834.212,77
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	381'204.456,62	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	100'000.000,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	61'629.756,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- . -
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- . -	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- . -	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.180'431,30

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		509'162.590,77
7001 Utilidad neta del ejercicio	381'204.456,62	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	61'474.590,77	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- . -	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	3'458.147,26	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	57'351.655,12	
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	5'673.741,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	2'080.000,00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- . -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		209'851.000,00
7201 Dividendos pagados	100'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	56'828.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	41'125.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	11'898.000,00	
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)		299'311.590,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	880'690.704,21	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	581'379.113,44	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		299'311.590,77

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	35'756.062,14	
Reservas facultativas	- . -	
Otras reservas	- . -	
Dividendos en efectivo	100'000.000,00	
Amortización de pérdidas	- . -	
Utilidades acumuladas	133'844.646,41	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	- . -	
Más: Asignación del año	35'756.062,14	
Menos: Utilización en el año	- . -	
Saldo final	35'756.062,14	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		115'979.993,52
2102 Proveedores en moneda extranjera		6'069.873,20
2103 Anticipos de clientes		4'794.250,38
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		- . -
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		322'338.344,42
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		89'695.166,26
2110 Impuesto a la renta por pagar		39'339.190,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		14'068.171,70
2112 Intereses vencidos y no pagados		79'267.814,54
2113 Impuestos retenidos por pagar		19'682.823,00
2114 Aportes al IESS por pagar		3'707.870,76
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		10'039.599,57
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)		6'353.575,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		711'336.672,47
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		- . -
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		58'661.520,00
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		58'661.520,00
TOTAL PASIVO		769'998.192,47
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		500'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		- . -
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		- . -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		- . -
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		35'756.062,14
3202 Reservas facultativas		- . -
3203 Otras reservas		- . -
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		- . -
3302 Revalorización de otros activos fijos		128'761.825,78
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		- . -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		134'708.916,85
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		- . -
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		381'204.456,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.180'431.261,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.950'429.453,86

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1° de ENERO al 31 de Diciembre de 19 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	7.346'636.996,29
5001 En el país	7.346'636.996,29
5002 En el exterior	- . -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	4'821.611,78
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- . -
VENTAS NETAS	7.341'815.384,51
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	653.789.119,21
5102 Compras de productos terminados en el país	4.584'749.765,38
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1.479'161.628,23
5104 Menos: Inventario final	842'328.795,02
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	- . -
5202 Compras de materias primas en el país	48'764.903,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	- . -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- . -
5205 Mano de obra directa	38'984.915,00
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	26'013.070,29
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	1.352'680.778,42
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	37'609.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	25'770.923,55
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'059.879,36
5304 Publicidad y propaganda	50'788.568,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	48'552.664,66
5306 Otros (Adjuntar detalle)	84'852.576,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	51'388.510,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	34'485.782,71
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	6'536.483,29
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5'108.322,06
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- . -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	21'624.655,00
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)	45'000.913,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	938'902.499,99
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	213'880.664,84
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- . -
5503 Otros gastos financieros	162'566.218,85
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	49'785.588,74
5602 Subsidios recibidos	- . -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- . -
5604 Dividendos en efectivo	2'080.000,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- . -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	10'218.945,20
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	3'458.147,26
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	23'114.227,90
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- . -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	597'967.775,08
5801 Participación de los trabajadores	89'695.166,26
5802 Impuesto a la Renta	127'068.152,20
UTILIDAD NETA	381'204.456,62