

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	SIGLAS: VICOSA	R.U.C. : 1790102602001	No. DE EXPEDIENTE: 1630
--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **SERVICIO SE SEGURIDAD PRIVADA**

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: SAN FRANCISCO 1245	TELÉFONO: 249-363	CASILLA: 6063	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	BRASIL Nº 2411	365381		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2002**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **545'918.568,14**

Período del balance
Del **1ro** 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	HILDA HIDALGO DE RIVAS	170267089-2	ECUATORIANA
Vicepresidente	JANNETTE RIVAS HIDALGO	170464181-8	ECUATORIANA
Gerente(s)	EFRAIN RIVAS FELIX	170100656	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	ING. ANIBAL CARRERA NAVA		DIRECCION Y TELEFONO 249419
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA SAN FRANCISCO 1245
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19**88** a 19**91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** Visa: _____

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **EVA MARINA PAREDES MANOBANDA**

JOSE MALDONADO CASA 81 Telf. 624-541 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **9453**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Crás.: **ECUATORIANA**

CONSULTORA EGATOL 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: _____ 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		18'205.020,82
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		10'646.578,02
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		298'532.279,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(3'542.534,76)
1108	Inventario materia prima		--
1109	Inventario productos en proceso		--
1110	Inventario suministros y materiales		--
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		48'584.391,44
1112	Semovientes para la venta		--
1113	Semovientes de ciclo corto		--
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--
1115	Obras en ejecución CUANTAS POR LIQUIDAR		4'725.148,00
1116	Mercaderías en tránsito		23'287.492,67
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--
1119	Depósitos previos		--
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		9'358.384,14
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		42'452.063,01
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--
1126	Otros activos corrientes		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			452'248.822,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	18'070.000,00	--
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	--
1203	Construcciones en curso	--	--
1204	Edificios e instalaciones	4'613.730,00	1'112.980,72
1206	Maquinaria y equipo DE SERVICIO ARMAS	45'849.093,12	10'399.330,04
1208	Muebles y enseres	47'770.895,11	9'745.719,71
1210	Vehículos	82'679.662,15	36'845.926,42
1212	Mejoras en locales y terrenos 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	318'353.759,88	171'480.561,52
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			287'752.627,85
TOTAL DEL ACTIVO			740'001.450,26

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		15'273.384,57
2102 Proveedores en moneda extranjera		--
2103 Anticipos de clientes		--
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		9'057.464,37
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		35'764.227,70
2110 Impuesto a la renta por pagar		50'665.989,25
2111 Provisiones para prestaciones sociales		56'109.017,64
2112 Intereses vencidos y no pagados		--
2113 Impuestos retenidos por pagar		510.077,00
2114 Aportes al IESS por pagar		10'827.144,00
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) RETENCIONES LEGALES		9'256.890,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187'464.195,04
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		100'000.000,00
2213 Otros (Adjuntar detalle) CUENTAS DE ORDEN		38'641.135,00
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		138'641.135,00
TOTAL PASIVO		326'105.330,04
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		60'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		--
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		--
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		--
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		25'952.656,12
3202 Reservas facultativas		190.427,51
3203 Otras reservas ESTATUTARIAS		13'215.724,90
33. SUPERAVID		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		162'539.343,94
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		151'997.967,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		413'896.120,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		740'001.450,26

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31.º de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	1'548.381,476,49
5001 En el país	--
5002 En el exterior	--
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	--
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	--
VENTAS NETAS	1'548.381,476,49
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial COSTO DE SERVICIOS	1.215'150,488,21
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	333'230,988,28
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	--
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	--
5303 Comisiones a empleados y particulares	11'337.214,48
5304 Publicidad y propaganda	4'376.240,19
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	--
5306 Otros (Adjuntar detalle)	--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	25'301.948,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'312.415,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	9'380.200,68
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'238.286,55
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'258.768,21
5406 Depreciación bienes, área administrativa	7'811.027,61
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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) VIATIVOS, ATENCION MEDICA, CLIENTES ETC.	55'029.046,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	129'045.147,17
55. GASTOS FINANCIEROS	
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)	41'339.288,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	--
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	--
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) SERVICIOS VARIOS	7'096.945,27
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	238'428.184,70
5801 Participación de los trabajadores	35'764.227,70
5802 Impuesto a la Renta	50'665.989,25
UTILIDAD NETA	151'997.967,75

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del 28 de Marzo de 1991

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. 9.453.....

f.) COMISARIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 1630
--	-------------	------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		261'898,152,47
6001 Capital	60'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--	
6004 Reserva legal	25'952.656,12	
6005 Reserva facultativa	190.427,51	
6006 Otras reservas	13'215.724,90	
6007 Superávit de capital	162'539.343,94	
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:		
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 DEL PATRIMONIO NETO		261'898,152,47

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 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		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	4'047.343,88	
Reservas facultativas	--	
Otras reservas	--	
Dividendos en efectivo	147'950.623,87	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades acumuladas	--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	25'952.656,12	
Más: Asignación del año	4'047.343,88	
Menos: Utilización en el año	--	
Saldo final	30'000,000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	162'539.343,94	
Más: revalorización de activos del período	--	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--	
Saldo final	162'539.343,94	

