

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 90

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
JAESA S.A.	JAESA	099053077001	19415-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	DURAN	KM. 5 1/2	308064	5883	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 807.832.064,95

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	ING. JOSE NEBOT SAADI	0904191988	ECUATORIANA
Vicepresidente	ECON. CESAR RUMBEA THOMAS	0905107264	ECUATORIANA
Gerente(s)	ZORAIDA MENDOZA PANCHANO	0907934919	ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ECON. LILIAM RIVADENEIRA JUNCO	TRIGESIMA 6TA. 2103 y EL ORO
-------------	--------------------------------	------------------------------

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

ZORAIDA MENDOZA PANCHANO	ECUATORIANA	PANORAMA
--------------------------	-------------	----------

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

--	--	--

Categoría:		Visa:
------------	--	-------

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. FRANKLIN W. AVILES MARTINEZ

Ayacucho y Lizardo Garcia

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANO

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.5923

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-049

MARGOSOB & ASOCIADOS

Nombre o Razón Social

ECUATORIANO

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período Vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION

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		1*935.042,59
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		243*952.947,86
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		2*976.313,00
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		41*117.886,98
1115	Obras en ejecución LOTIZACION		404*920.120,99
1116	Mercaderías en tránsito COSTO CONSTRUCCION		35*012.938,69
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios OBRAS TERMINADAS		55*082.924,66
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		727.605,40
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			785*725.780,17
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 y Herramientas	340.740,66	258.352,03
1208	Muebles y enseres	4*400.198,95	1*849.858,84
1210	Vehículos	3*951.900,00	3*906.963,06
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 Mueb. y Enseres	29*587.271,02	14*988.330,12
1224	Revalorización de maquinaria y equipo HERR.	1*406.002,28	1*302.354,21
1226	Revalorización de otros activos fijos VEHICU	40*130.260,28	40*045.151,34
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		17*216.228,00
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	32.752,60	29.477,32
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		1*508.444,24
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			54*511.808,50
TOTAL DEL ACTIVO			840*237.588,67

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	20°146.706,52
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	49°593.106,51
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	132°312.490,00
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	528.166,51
2110 Impuesto a la renta por pagar	743.405,96
2111 Provisiones para prestaciones sociales	793.761,71
2112 Intereses vencidos y no pagados	8°707.746,72
2113 Impuestos retenidos por pagar	1°832.703,46
2114 Aportes al IESS por pagar	1°398.897,27
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	97°425.345,23
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	46°283.937,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359.766.627,26
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	22°392.716,15
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	159°473.950,55
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	257°296.836,70
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	439°163.503,40
TOTAL PASIVO	798°929.770,66
3.° PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	5°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	79.576,64
3202 Reservas facultativas	32.979,31
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	34°038.833,24
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	817.334,96
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1°339.093,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	41°307.818,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	840°237.588,67

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 ... 01. de ..ENERO al .31... de .. DICIEMBRE de 19 90....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	272*895.138,24
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	610.375,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	272*284.763,24
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	101*981.561,06
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	170*303.202,18
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	3*834.002,17
5304 Publicidad y propaganda	3*911.010,15
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1*224.695,14
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5*991.966,83
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3*887.778,72
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	448.337,46
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2*162.014,32
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	3*293.591,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6*961.531,86
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.957,64
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16*482.823,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	122*103.493,21
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	207*748.475,79
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	6*567.363,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos INGESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	656.619,27
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo INTERESES CLIENTES	16*911.080,49
5605 Ganancias por diferencia de cambio	9.334,62
5606 Otros (Adjuntar detalle)	79*135.559,82
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	68.597,46
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2*331.111,81
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabai. e Imp. a la Renta	2*100.539,35
5801 Participación de los trabajadores	315.080,89
5802 Impuesto a la Renta	446.364,60
UTILIDAD NETA	1*339.093,86

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL CAPODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 05923

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.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	699053077001	No. EXPEDIENTE
JAESA S. A.		19415-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		35°436.962,00
6001 Capital	5°000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	65.958,00	
6005 Reserva facultativa	32.979,00	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	29°230.822,00	
6008 Utilidades acumuladas	1°107.203,00	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6°147.103,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1°339.093,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	4°808.010,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(276.250,00)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por-gresos fiscales DISTRIBUCION UTILIDAD	(276.250,00)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		41°307.815,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		172°292.791,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	1°339.093,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9°394.233,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3°666.965,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1°053.034,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	156°839.466,00	
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:		17°574.376,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	384.388,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1°508.444,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	15°741.544,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		154°718.415,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	425°959.153,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	271°240.738,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		154°718.415,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	13.618,00	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	(13.618,00)	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	65.958,00	
Más: Asignación del año	13.618,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	79.576,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	29°230.822,00	
Más: revalorización de activos del período	4°808.010,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	34°038.832,00	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
JAESA S. A.	099053077001	19415-81

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

Del de al de de 19

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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	272 284.763,24		272 284.763,24
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	F permanentes		O ocasionales	
Ecuatorianos							No.	Remunet.	No.	Remuneras.
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

