

Registro Único de Contribuyentes  
 N° SELLER 00005576001  
**IMPORTADORA PONCE**  
**D'LEON S.A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IMPORTADORA PONCE D'LEON S.A.** N° DE EXPEDIENTE: **19809-82**  
 CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AVENIDA DE LAS AMERICAS** NUMERO: **795** TELEFONO: **284997**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MALO ABAD FELIPE	0100307719	AVE. DE AS AMERICAS 284997
Vicepresidente			
Gerente (s)	ARIZAGA ARIZAGA ALVARO	0904988073	AVE. DE LAS AMERICAS 284997
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. COM. JUAN ARREGLO ALBAN	0904139987	G. AVILES #506, TEL. 516045
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	27'855.969,29
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	89'964.594,26
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(909.644,00)
Inventario materia prima			1105	- 0 -
Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales			1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	251'532.825,69
Mercaderías en tránsito			1109	9'941.876,96
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0 -
Ingresos acumulados por cobrar			1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	375.397,62
Anticipos a proveedores			1113	304.054,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	104'35.678,25
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	1'574.699,60
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	3'464.003,09
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>488'139.454,76</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	---		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---		1202	
Construcciones en curso	---		1203	
Edificios e instalaciones	---		1204	
Maquinaria y equipo	21'413.118,72	3'837.566,16	1205	17'575.552,56
Muebles y enseres			1206	
Vehículos	11'292.500,00	3'835.653,00	1207	7'456.847,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	---		1221	
Edificios	---		1222	
Maquinaria y equipo	29'687.777,74	9'314.442,60	1223	20'373.335,14
Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>VEHICULOS</b>	8'835.616,47	5'137.609,72	1224	5'698.006,75
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	---
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	---
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>51'104.741,45</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>539'244.196,21</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	66.732,50
Anticipo de Clientes		2102	----
Obligaciones por pagar		2103	225'090.555,44
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'017.275,00
Gastos por pagar		2106	1'640.359,22
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'916.833,30
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	----
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	952.336,51
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>233'684.091,97</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	202'700.675,37
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>202'700.675,37</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>436'384.767,34</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'087.116,86
Reservas facultativas		3202	2'830.321,97
Otras reservas		3203	36'608.801,02
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	----
Otros (Adjuntar anexo)		3302	----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	11'333.189,10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>102'859.428,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>539'244.196,29</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	3	----
Extranjera	----	----	----	----	----

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
NEUMATICOS		782'333.960,32	782'333.960,32
FILTROS, OTROS	14'336.124,00		14'336.124,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
NEUMATICOS	753'937.976,00	----	753'937.976,00
SERVICIO	20'087.832,00	----	20'087.832,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	774' 025.808,00
En el exterior	5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	----
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	60' 583.429,00
Compras de productos terminados en el país	5102	14' 336.124,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	782' 333.960,00
Menos: Inventario final (ANTES DEL AJUSTE POR CORRECC.a MONETARIA)	5104	237' 166.850,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) (SERVICIO)</b>		
Inventario inicial de materias primas	5201	----
Compras de materias primas en el país	5202	----
Compras de materias primas en el exterior	5203	----
Menos: Inventario final de materias primas	5204	----
Mano de obra directa	5205	5' 532.980,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	3' 398.048,54
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	----
Mano de obra indirecta	5208	587.102,00
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3' 956.227,22
Mantenimiento y reparaciones	5212	4' 619.338,57
Impuestos a la producción y otros	5213	----
Energía, agua, teléfono	5214	----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) ALQUILER DE EQUIPO, OTROS.	5215	27' 993.116,15
Inventario inicial de productos en proceso	5216	----
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	----
Inventario inicial de productos terminados	5218	----
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		107' 852.332,52
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7' 250.304,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1' 689.304,67
Comisiones a empleados y particulares	5303	4' 054.498,98
Publicidad y propaganda	5304	20' 657.413,06
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	----
Otros (Adjuntar anexo) TRANSPORTE, PAPELERIA	5306	3' 238.377,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	----
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	----
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	95.170,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	951.900,50
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	2' 464.772,30
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2' 742.970,16
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	7.879,96
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8' 160.228,04
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		56' 539.512,65
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	43' 430.171,35
Otros gastos financieros	5502	262.322,78
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	1' 232.027,81
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) INTER. A CLIENTES, OTROS	5606	6' 037.116,77
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		20' 115.163,10
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3' 017.275,00
Impuesto a la Renta	5802	4' 054.910,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		13' 042.978,10

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		59' 488.385,77
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	13' 042.978,10
Aumentos del Capital Social	6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital	6003	30' 328.065,08
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-----
Otros	6005	-----
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-----
Disminución del Capital	6007	-----
Dividendos en efectivo	6008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-----
Otros	6010	-----
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>102' 859.428,95</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 97' 092.820,61 13' 042.978,10
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 7' 049.618,66
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003 -----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 63' 515.819,66
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005 -----
Emisión de obligaciones	7006 -----
Otros: AMORTIZACION, ARREND. MERCANTIL, DIFERIDO-BAJA INVENT.	7007 13' 483.604,19
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008 -----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201 -----
Compra de activos fijos	7202 1' 194.643,00
Compra de Inversiones permanentes	7203 -----
Disminución pasivos a largo plazo	7204 -----
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205 -----
Reducción del capital social en efectivo	7206 -----
Pérdidas del ejercicio	7207 -----
Otros	7208 -----
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>95' 897.377,61</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>254' 455.362,79</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>158' 557.985,18</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
<b>95' 897.377,61</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: ALVARO ARIZAGA ARIZAGA

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 0904988013

**CONTADOR**

NOMBRE: MIGUEL BATAÑA VARELA

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 1200730495 MATRICULA: 02905

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

*[Firma]*

f) Comisario

.....

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....