

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GONZALO NUÑEZ CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 0906021001	No. DE EXPEDIENTE: 20116-72
PRINCIPAL CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: BOYACA 1.606	TELEFONO: 519-185	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES				
Periodo del balance Del 1.º de ENERO de 19.86 Al 31 de DICIEMBRE de 19.86		Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	GONZALO NUÑEZ DEL SAL	09004	ECUATORIANO	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	GABRIEL TERAN BARRAZA	BOYACA 1.535 (525-600)		
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s): GONZALO NUÑEZ DEL SAL		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Cargo(s): GERENTE		Período:		
Fecha de nombramiento:				
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO				
No. No. No. No.				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica: COOPERACION TECNICA CONTABLE C.O.T.E.C.O.				
Cesar Teran Barrin		ECUATORIANO		
Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: BOYACA +1.535 Y C. BALASIN				
Nacionalidad				
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Nombre o denominación Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCE (Adjuntar Copia) No. 13085 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de 19 a las				
de la con anexos constantes en fojas útiles. CERTIFICADO: El Secretario				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		1.445.304,59
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		654.621,12
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		1.183.107,86
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		26.356.093,30
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		5.042.191,27
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		7.400,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	IMPORACION EN TRANSITO	514.656,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	230.032,86	5,00
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	124.751,14	124.749,14
1206	Maquinaria y equipo	474.711,24	296.795,10
1208	Muebles y enseres		177.916,14
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	172.062,00	24.612,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			36.432.567,49

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.U.	Nº. EXPEDIENTE
GONZALO NUÑEZ CIA. LTDA.	0306021001	2011-72

6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		712.773,00
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	178.762,00	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	434.224,00	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO en Trámite		900.000,00
62	Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		173.062,00
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	173.062,00	
6204	Utilidades acumuladas		
63	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por años fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1178.992,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	24.600,43,00	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	317.801,19,00	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	408.554,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2.452.907,00	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	221.095.457,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	413381350,00	

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO GONZALO NUÑEZ CIA. LTDA.	C.I.I.U 0906021001	No. EXPEDIENTE 20116-72
--	-----------------------	----------------------------

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

Del de al de de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS		52.833.365,52	52.833.365,52
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		52.474.288,05	52.474.288,05
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	14			
Remuneración S/.	17.900,00	174.700,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		72.024,35			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? SI NO

Monto de la Inversión programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o Prestados: _____ 50 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	16.575.771,84
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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 (15 c/p)	1.488,14
2110	Impuesto a la renta por pagar	137.220,89
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	105.233,38
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	17.349.557,56
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no anuladas	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102	Capital suscrito por accionistas o socios en trámite	900.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	178.770,80
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	173.069,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	434.224,16
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	480.629,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		26.432.987,49

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

30. VENTAS BRUTAS		
3001	En el país	
3002	En el exterior	
3003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
3004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	53,474,286.05
31. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
3101	Inventario inicial	22,680,410.00
3102	Compras productos terminados en el país	52,833,365.52
3103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
3104	Menos: Inventario final	26,556,098.90
32. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)		
3201	Inventario inicial materias primas	
3202	Más: Compras materias primas en el país	
3203	Más: Compras materias primas en el exterior	
3204	Menos: Inventario final materias primas	
3205	Mano de obra directa	
3206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
3207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
3208	Mano de obra indirecta	
3209	Suministros y materiales	
3210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
3211	Aportes IESS y beneficios sociales	
3212	Mantenimiento y reparaciones	
3213	Impuestos a la producción y otros	
3214	Fuerza motriz, agua, teléfono	
3215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
3216	Inventario inicial de productos en proceso	
3217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
3218	Inventario inicial de productos terminados	
3219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	4,516,009.43
33. GASTOS DE VENTAS		
3301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
3302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
3303	Comisiones a empleados y particulares	
3304	Publicidad y propaganda	
3305	Depreciación bienes departamento de ventas	
3306	Otros (Adjuntar detalle)	
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,909,712.21
3401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
3402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
3403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	
3404	Impuestos reales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
3405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
3406	Depreciación bienes, área administrativa	
3407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	
3408	Amortización pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
3409	Otros (Adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
35. GASTOS FINANCIEROS		
3501	Intereses y comisiones	
3502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
3503	Otros gastos financieros	
36. INGRESOS NO OPERACIONALES		
3601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
3602	Subsidios recibidos	
3603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
3604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
3605	Ganancias por diferencia de cambio	
3606	Otros (Adjuntar detalle)	
37. GASTOS NO OPERACIONALES		
3701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
3702	Pérdidas por diferencia de cambio	
3703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	480,629.00
3801	Participación, trabajadores (15 o/o)	72,094.35
3802	Impuesto a la renta	78,013.60
	UTILIDAD NETA	329,521.05

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a no ser de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 2084

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y la demás información que preceden y nuestra opinión respone objetivamente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario: