

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO:

DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTADUTO: **GONZALO NUÑEZ CIA. LTDA.** SIGLAS: R.U.C.: **0990008299001** No. DE EXPEDIENTE: **20116-72**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL: CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE Y No.: **BOYACA Y G.BALLEEN** TELEFONO: **519185** CASILLA: TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR: **51.451.189,930,41**

Periodo del balance

Del **1** de **ENERO** de 19 **89**. Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	GONZALO NUÑEZ DEL BAIRO		080061114
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	CARRIL TERRAN FERRER		BOYACA 1535 Y G.BALLEEN 525600
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S): **GONZALO NUÑEZ DEL BAIRO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANO** DIRECCION DOMICILIARIA: **BOYACA 750 Y G.BALLEEN**

Periodo del nombramiento: de 19 **89** a 19 **89**

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: **C.P. CESAR TERRAN JARRIN**

BOYACA 1535 Y G.BALLEEN 525600 Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **2084**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: SI NO

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: /

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia: No. /

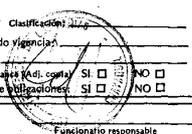
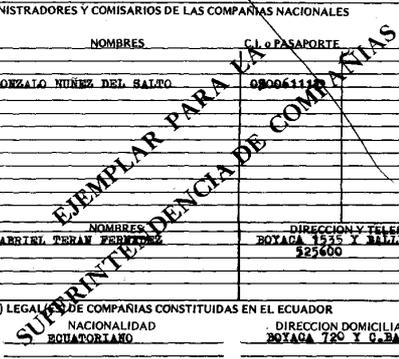
AFILIADA A LA CAMARA DE: No. /

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (ad. cont): 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

3. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1.014.000-
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar, moneda nacional		464.651-
1106	Cuentas y documentos por cobrar, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		52.075.086-
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto	RENTAS PROVISIONADAS	1.496.407-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		514.856-
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos a corto plazo	DEPOSITOS VARIOS	27.400-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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	45% DE UTILIZADOS	3.688-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo, en tránsito y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	124.784-	
1204	Edificios e instalaciones	484.749-	
1205	Maquinaria y equipo		
1206	Muebles y enseres	174.711-	113.888-
1207	Vehículos	290.039-	220.928-
1208	Meljoras en locales y terrenos arrendados		
1209	Semovientes		
1210	Plantaciones		
1211	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1221	Revalorización de edificios		
1222	Revalorización de maquinaria y equipo		
1223	Revalorización de otros activos fijos	175.069-	86.750-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar, clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1303	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1305	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1402	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1502	Gastos de investigación y desarrollo		
1503	Pérdidas por diferencia de cambio		
1504	Comisión de riesgo cambiario		
1505	Dese. en venta de oblig. de propia emisión		
1506	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			
TOTAL DEL ACTIVO			36.113.430-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital	1.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	
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	1.560.616,00
6402	Menos: Impuestos por pérdidas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	890.420,00
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: 890.420,00		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL: 353.423,00		
Reserva inicial		
MÁS: Asignación del año		
MENOS: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION: 173.069,00		
Superávit por revalorización inicial		
MÁS: revalorización de activos del período		
MENOS: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	16.159.636=
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	142.784=
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	
2110	Impuesto a la renta por pagar	47.745=
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	165.229=
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	18.982.221=
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	17.247.259=
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	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		1.000.000=
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a susurales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		353.443=
3201	Reserva legal	
3202	Reserva facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		173.069=
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		1.560.616=
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	990.488=
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	56.128.430=
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		75,205,312=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	36,540,785=
5102	Compras de productos terminados en el país	75,206,045=
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	52,073,888=
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	64,772=
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		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, ascenso la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	34,429,446=
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, rélex, no incluidos en costos	
5404	Impuestos reales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes de administración	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto mérd. 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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE IMPORTACION		243,727=
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Traba. e Imp. a la Renta		10,000=
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA		75,205,312=

Certificamos que este Balance es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Mayo de 19 89

El REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (F) CONTADOR No. REG. 2054
 Hemos revisado los libros de cuentas y la correspondiente información. En cumplimiento de las obligaciones de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

(F) COMISARIO (F) COMISARIO