

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: **GONZALO FUÑEZ CIA. LTDA.** SIGLAS: **R.U.C. : 099000829801** NO. DE EXPEDIENTE: **8021 6-78**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE Y No.: **BOYACA Y G. BALLEZ** TELEFONO: **519-185** CASILLA: TELEX:
SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **56,133,430**

Periodo del balance:

Del **1** de **ENERO** de **1990** 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				
Vicepresidente				
Gerente(s)	GONZALO FUÑEZ DEL SALVO		0900461112	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplementarios				
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CARMELO TERRAS JABON		BOYACA 1535 y G. BALLEZ	
Suplementos			519-600	

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGALIZADO DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR
 NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA

GONZALO FUÑEZ DEL SALVO **ECUATORIANO** **BOYACA 780 y G. BALLEZ**

Período del nombramiento: de 19 ... a 19 ...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Attestor(a):		Visa:
PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos:	No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: G.P. CARMELO TERRAS JABON		
Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono		
No. Reg. Colegio de Contadores:		
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No. Reg. Superintendencia:		
Nombre o Razón Social		

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: _____ 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 _____. Funcionario responsable (SELLO)

N. DE ANEXOS: _____



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		84.665
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	87.400	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	636.831	
1107 Menos: Provision para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	636.831	
1108 Inventario materia prima	1.696.107	
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	73.748.834	
1112 Semovientes para la venta		
1113 Semilleras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito	514.856	
1117 Menos: Provision para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Provision 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		
12. ACTIVO FIJO		
1201 Terrenos y mejoras		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	830.055	830.055
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones	184.751	184.751
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres	474.711	435.200
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	174.059	103.644
1214 Casas		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		3.486
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		
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
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		
TOTAL DEL ACTIVO		77.398.236

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
GONZALO JUANA CIA. LTDA.			80116-78
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	1.000.000		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	442.465		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	173.069		
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	2.011.707		
63 SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.319.600		
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			
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio	2.319.600		
Más:			
7002 Gastos por depreciación de activos fijos			
7003 Gastos 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 Incremento 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			
Reserva facultativa			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas	2.011.707		
RESERVA LEGAL:			
Más: Asignación 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			

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GONZALO NIÑEZ CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 80116-72
---	-------------	----------------------------

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

Del . 1 . de . JUNIO al 31 . de DICIEMBRE . de 1990 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAKS:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Mercaderías	137.941.750	137.941.750	
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	138.070.950	138.070.950	
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	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	1				300.000	
Extranjeros						
15 o/o Participación					347.940	



2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en 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 Liquididades por pagar a accionistas o socios	17.349.559
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	47.743
2111 Provisiones para prestaciones sociales	103.889
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	155.704
2114 Aportes al FESS por pagar	
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 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	
2. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	41.899.980
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión riesgo cambiario	18.698.100
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 cotizadas	
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	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.000.000
3102 Capital asignado a futuras compras extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	44.8465
3202 Reservas racionalizadoras	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	173.069
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	8.011.707
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8.318.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	77.399.136
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en configuración	
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 1990

50. VENTAS BRUTAS	126.970.930
S001 Venta en el país	
S002 En el exterior	
S003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
S004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
S101 Inventario inicial	56.025.888
S102 Compras de productos terminados en el país	
S103 Compras de productos terminados en el exterior	137.341.730
S104 Menos: inventario final	73.740.054
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
S201 Inventario inicial de materias primas	
S202 Compras de materias primas en el país	
S203 Compras de materias primas en el exterior	
S204 Menos: inventario final de materias primas	
S205 Mano de obra directa	
S206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	17.306
S207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
S208 Gastos de oficina	
S209 Suministros y materiales	
S210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
S211 Aportes IESS y beneficios sociales	
S212 Mantenimiento y reparaciones	
S213 Impuestos a la producción y otros	
S214 Energía, agua, teléfono	
S215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
S216 Inventario inicial de productos en proceso	
S217 Menos: inventario final de productos en proceso	
S218 Inventario inicial de productos terminados	
S219 Menos: inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	
S301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	19.396.430
S302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
S303 Gastos de administración y particulares	
S304 Publicidad y propaganda	338.830
S305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
S306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
S401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
S402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
S403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
S404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
S405 Cuentas de dudoso cobro y balaje de inventarios	
S406 Depreciación bienes, área administrativa	
S407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
S408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
S409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	8.312.600
55. GASTOS FINANCIEROS	
S501 Intereses y comisiones	
S502 Gastos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
S503 Otras gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
S601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
S602 Subsidios recibidos	
S603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
S604 Dividendos en efectivo	
S605 Ganancias por diferencia de cambio	
S606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
S701 Pérdidas en ventas de activos	
S702 Pérdidas por diferencia de cambio	
S703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes T5 o/o Trabai. e Imp. a la Renta	8.312.600
S801 Participación de los trabajadores	8.730.400
S802 Impuesto a la Renta	1.312.600
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de esta formulación es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Renta Central, en sesión de 28 de MARZO de 1991.

(F) REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO

(F) CONTADOR

No. REG. ... 8004

Hemos revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. El informe refleja razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el ejercicio anterior.

(F) COMISARIO

(F) COMISARIO