REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
IDASA CIA. LTDA.		09-90011699001	20121-72

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	MACHALA # 1028	516412	4979	IDASA
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1o de Enero de 19 84 Al 31 de Dcbre. de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ROSARIO CISNEROS MERINO	[illegible]-02362438	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS GONZALO CISNEROS MERINO	09-02031210	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Ing. Guillermo Romero Garcia	Vélez 1202
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) LUIS GONZALO CISNEROS MERINO — Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento Septiembre 19[illegible] — Período: 3 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
IMPORTACION Y VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nosmbre (s) ______ Nacionalidad ---
Cargo (s) o designación (es) ______ Carnet de domiciliación No. ______

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ______
MARIA TERESA CHAVEZ SOTOMAYOR — ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad
DIRECCION: CDLA. ALBORADA MANZ. M villa 14

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

______ Nombre o denominación ______ Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ______ Fecha ______ Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL — No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día ______ de 25 MAR. 1985 de 19 ______ a las ______ EL SECRETARIO
de la ______ con ______ anexos constantes en: ______
Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

26

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 198 4

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			778.334,01
1102	Inversiones temporales			---
1103	Cuentas por cobrar clientes			124.114,41
1104	Documentos por cobrar clientes			---
1105	Documentos descontados			---
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			- 3.463,87
11 07	Inventario materia prima			---
1108	Inventario productos en proceso			---
1109	Inventario productos terminados			---
1110	Inventario suministros y materiales			---
1111	Inventario mercaderías en almacén			21'158.564,34
1112	Semovientes para venta			---
1113	Sementeras			---
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			---
1115	Obras en ejecución			---
1116	Mercaderías en tránsito			1'466.108,50
1117	Menos: Provisión baja inventarios			---
1118	Ingresos acumulados por cobrar			---
1119	Depósitos previos			---
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			381.188,94
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			125.000,oo
1122	Pagos anticipados a proveedores			---
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			693.535,64
1124	Pagos anticipados de intereses			---
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			---
1126	Accesorios de oficina en existencia			7.412,oo
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			---
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				24'730.793,97
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	122.774,54	113.020,54	9.754,oo
1206	Maquinaria y equipo	---	671.503,00	
1208	Muebles y enseres	540.922,80	252.374,77	288.548,03
1210	Vehículos	105.000,oo	105.000,oo	---
1212	Mejoras en locales arrendados	---		
1214	Semovientes	---		
1216	Plantaciones	---		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	---		
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	---		
1222	Revalorización de edificios	---		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	---		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'010.093,32	612.018,08	398.075,24
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	79.879,oo	13.839,70	66.039,30
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				762.416.57
TOTAL DEL ACTIVO				25.493.210,54

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	21.600,oo
2102	Proveedores en el exterior	1'114.385,47
2103	Anticipos de clientes	---
2104	Bancos privados moneda nacional	1'000.000,oo
2105	Bancos privados moneda extranjera	---
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	---
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	---
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	---
2109	Instituciones de crédito público moneda extraniera	---
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	---
2111	15o/o para trabajadores	1'096.001,04
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'478.140,07
2113	Sueldos acumulados por pagar (PROVISION 13o.-14o.-15o. SUELDOS)	122.947,76
2114	Intereses acumulados por pagar	95.000,oo
2115	Impuestos retenidos por pagar	183.271,88
2116	Seguro Social por pagar	139.637,24
2117	Acreedores diversos	220.720,04
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'471.703,50
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	3.050.000,oo
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3'050.000,oo
	TOTAL PASIVO	8'521.703,50
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	---
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	---
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	---
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	566.449,19
3203	Donaciones y subsidios recibidos	---
3204	Otros (adjuntar detalle)	---
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	498.613,98
3302	Reserva estatutaria	---
3303	Reserva facultativa	8'173.911,35
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	---
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'732.532,52
	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'971.507,04
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	25'493.210,54

4. CUENTAS DE ORDEN

40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías -----	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Dcbre. de 1984.

50.	**VENTAS BRUTAS**			41'659.594,02
	5001	En el país	41'659.594,02	
	5002	En el exterior	---	
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	---	
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	---	
	VENTAS NETAS			41'659.594,02
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			- 26'302.386,64
	5101	Inventario inicial	19'048.219,58	
	5102	Compras	28'412.731,40	
	5103	Menos: Inventario final	- 21'158.564,34	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			---
	5201	Materias primas:		
	5202	Inventario inicial		
	5203	Más: Compras		
	5204	Menos: Inventario final		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Gastos de fabricación:		
	5207	Depreciación maquinaria y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5219	Inventario inicial de productos terminados		
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA			15'357.207,38
53.	**GASTOS DE VENTAS**			- 2'936.518,19
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'154.306,00	
	5302	Comisiones a empleados y particulares	370.890,00	
	5303	Publicidad y propaganda	-	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	---	
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'038.058,62	
	5306	Otros	373.263,57	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			- 4'433.940,57
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	871.500,00	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	459.649,18	
	5403	Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	209.454,55	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	7.987,90	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	182.387,92	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	30.577,01	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	164.019,05	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---	
	5409	Otros	2'508.364,96	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			7'986.748,62
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			- 678.886,70
	5501	Intereses, comisiones	678.886,70	
	5502	Otros gastos financieros	---	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			7'307.861,92
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			---
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios		
	5606	Otros		
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			- 1'188,29
	5701	Pérdida en venta de activos	---	
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	---	
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle) PROVISION P' CTAS. INCOB.	1.188,29	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			7'306.673,63
	15o/o para trabajadores		1'096.001,04	
	Impuesto a la Renta		1'478.140,07	
5801	**UTILIDAD NETA**			4'732.532,52

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 11.774

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, marzo 25/85
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
I D A S A C I A. L T D A.		20121-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		12'203.431,59
6001	Capital social	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004	Reserva Legal	284.035,24	
6005	Otras Reservas	6.370.485,00	
6006	Superávit de capital	403.123,89	
6007	Utilidades retenidas	2'145.787,46	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		---
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		---
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		4'895.857,82
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'732.532,52	
6302	Menos: dividendos	---	
6303	Más: superávit de capital del período	163.325,30	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		- 127.782,37
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	- 127.782,37	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		16'971.507,04

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	214.578,74	
Otras reservas	1'931.208,72	
Dividendos	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades retenidas	---	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	284.035,24	
Más: Asignación del año	214.578,74	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	498.613,98	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	403.123,89	
Más: Revalorización de activos del período	163.325,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final.	566.449,19	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	4'732.532,52	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	164.019,05	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.987,90	
7004	Pérdida en venta de activos	---	
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	---	
7006	Utilidad en venta de activos	---	
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4'904.539,47
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos	---	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	---	
7103	Aumento de capital social	---	
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		- 189.372,37
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	10.970,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	50.000,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	127.782,37	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'715.167,10
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'259.090,47	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-14.543.923,37	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4'715.167,10	

26 MAR. 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIAL

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
I D A S A C I A. L T D A.		20121-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1o. a 31 de Dcbre. de 1984.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	---	---	
10.1 Mercadería	---	28'412.731,40	28'412.731,40
10.2 Maquinaria y Equipo OFIC.	10.970,oo	---	10.970,oo
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~~ MCDS.	41'659.594,02	---	41'659.594,02
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.-	2	8	---	---	1
Remuneración S/.	690.000,oo	1'706.696,oo	---	---	229.474,oo INDEMNIZAC.
Extranjera No.-	---	---	---	---	---
Remuneración S/.	---	---	---	---	---
15 o/o Participación S/.	230.772,88	820.752,68			44.475,48

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 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐