# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.988

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | SIGLAS: | R. U. C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| IDASA CIA. LTDA. | IDASA | 0990011699001 | 20121-72 |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTAS REPUESTOS AUTOMOTRICES

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | GUAYAQUIL | MACHALA 1028 | 321173 | 4979 | IDASA |
| SUCURSAL | --- | --- | --- | --- | --- |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 1.992

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 46'433.598,91

Período del balance
Del 1o. de Enero de 19 88. Al 31 de Diciembre de 19 88.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | ROSARIO CISNEROS M. | 17-02362438 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | LUIS G. CISNEROS M. | 09-02031210 | ECUATORIANA |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores ~~o vocales~~ suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principales | CARLOTA CUCALON V. | TEGUCIGALPA #221 |
| | | teléfono 444327 |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): LUIS GONZAIO CISNEROS MERINO. Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 89

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
|---|---|---|---|
| | No. 2 | No. 7 | No. --- |

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

**REPRESENTANTE(S)**

Nombre(s): --- Nacionalidad: ---

Categoría: _____ Visa: _____

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o ~~denominación~~, persona natural o jurídica: MARIA TERESA CHAVEZ SOTOMAYOR

CDLA. ALBORADA MZ. M VILLA 14 — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 11.774

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.: _____

_____ Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☒ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL 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 ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 ABR 1989

Recibido hoy día ____ de _____ de 19 ____

_____ Funcionario responsable

No. DE ANEXOS: (SELLO)

## A. ESTADO DE SITUACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | | |
| **11. ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | | 12'413.675,30 |
| 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 | | | 517.381,62 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | | --- |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | - 22.743,33 |
| 1108 | Inventario materia prima | | | --- |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | | --- |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | | --- |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 38'657.170,02 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | --- |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | --- |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | | --- |
| 1115 | Obras en ejecución | | | --- |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | 32.484,91 |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | | --- |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | --- |
| 1119 | Depósitos previos | | | 1'336.321,50 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1'514.157,37 |
| 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 | | | 2'095.080,37 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | | --- |
| 1126 | Otros activos corrientes | | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 56'543.533,82 |
| **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 | 155.358,00 | 59.970,45 | 95.387,55 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | --- | --- | |
| 1208 | Muebles y enseres | 689.373,60 | 320.708,41 | 368.665,19 |
| 1210 | Vehículos | 262.410,00 | 167.964,00 | 94.446,00 |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | --- | --- | --- |
| 1214 | Semovientes | --- | --- | --- |
| 1216 | Plantaciones | --- | --- | --- |
| 1218 | Otros activos fijos | --- | --- | --- |
| | **REVALORIZACIONES** | **Valor de revalorización** | **Deprec. Acumulada** | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | --- | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | --- | --- | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | --- | --- | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 2'619.355,64 | 1'781.655,34 | 897.700,30 |
| **13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO** | | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | --- |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | | --- |
| 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** | | **Valor de adquisición** | **Amort. Acumulada** | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | --- |
| 1403 | Otros | | | --- |
| **15. ACTIVOS DIFERIDOS** | | **Valor inicial** | **Amort. Acumulada** | |
| 1501 | Gastos de [redacted]n AUMENTO CAPITAL | 79.879,00 | 45.791,30 | 34.087,70 |
| 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 SALDO SEGURO INCENCIO (5 años) | | | 163.164,40 |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | 1'653.451,14 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 58'196.984,96 |

| 2. PASIVO | |
|---|---|
| **21. PASIVO CORRIENTE** | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | 817.471,59 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | 95.029,84 |
| 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 | 2'461.769,49 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 3'431.706,00 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales 13o. - 14o. y 15o. sueldos | 235.000,01 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | --- |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 839.395,09 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | 226.216,00 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | 745.250,00 |
| 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) | 809.766,50 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9'661.604,52 |
| **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 CIA. RELACIONADAS | 3'050.000,00 |
| 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 (Adj. 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 | 3'050.000,00 |
| TOTAL PASIVO | 12'711.604,52 |
| **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31. CAPITAL** | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3'000.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | --- |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | --- |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | --- |
| **32. RESERVAS** | |
| 3201 Reserva legal | 2'771.283,64 |
| 3202 Reservas facultativas | 27'581.176,68 |
| 3203 Otras reservas | --- |
| **33. SUPERAVIT** | |
| 3301 Revalorización de terrenos | --- |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | 1'614.599,01 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | --- |
| **34. RESULTADOS** | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | --- |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | --- |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 10'518.321,11 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 45'485.380,44 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 58'196.984,96 |

| 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 ..1º... de ..ENERO..... al ..31.... de ..DICIEMBRE.... de 19 ..88...

| | | |
|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | |
| 5001 | En el país | 84'550.894,99 |
| 5002 | En el exterior | — |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | - 34.245,00 |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | **VENTAS NETAS** | 84'516.649,99 |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)** | |
| 5101 | Inventario inicial | 33'988.094,09 |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país | [illegible] |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior | 56'550.840,97 |
| 5104 | Menos: Inventario final | -38'657.170,02 |
| **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 | — |
| 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** | 32'634.884,95 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluídos en costos | -2'570.200,00 |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | -1'395.814,02 |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | — |
| 5304 | Publicidad y propaganda | - 380.000,00 |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas | - 15.741,00 |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | -1'355.255,54 |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | -2'015.000,00 |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluídos en el costo | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | -1.149.024,16 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | - 444.040,15 |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | - 573.102,00 |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | — |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | - 278.637,61 |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | - 7.987,90 |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | — |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | -4'939.224,97 |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | 17'510.857,60 |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| 5501 | Intereses y comisiones | -1'099.061,00 |
| 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 Trabaj. e Imp. Renta** | 16'411.796,60 |
| 5801 | Participación de los trabajadores | - 2'461.769,49 |
| 5802 | Impuesto a la renta | - 3'431.706,00 |
| | **UTILIDAD NETA** | 10'518.321,11 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..3.. de Marzo ..... de 19 89.....

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 11.774...

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

f) COMISARIO

f) COMISARIO

A N E X O 1

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| IDASA CIA. LTDA. | | 20121-72 |

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

Del .1o.. de .. Enero..... al .31.. de . Dcbre... de 19 .88.

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS: | | | |
| 10.0 | Materia Prima | --- | --- | |
| 10.1 | Mercaderías | --- | 56'550.840,97 | 56'550.840,97 |
| 10.2 | Maquinaria y Equipo | 84.000,00 | 151.250,00 | 235.250,00 |
| 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 MERCA. | | 84'516.649,99 | 84'516.649,99 |
| 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 | EMPLEADOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | | Administrativos | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | | | | | | | Permanentes | | Ocasionales | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | 2 | 1'491.500,- | 7 | 3'093.700,- | | --- | | --- | | --- |
| Extranjeros | | --- | | --- | | --- | | --- | | --- |
| 15 o/o Participación | | 540.547,28 | | 1'921.222,21 | | --- | | --- | | --- |

- 3 ABR. 1989

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
SOCIEDADES
GUAYAQUIL