REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
I D A S A CIA. LTDA.	IDASA	0990001699001	20121 - 72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GQUIL.	MACHALA #1028	321173	4979	IDASA
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 1.992

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 58'196.984,96

Período del balance
Del 1o. de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	ROSARIO CISNEROS MERINO	1702362438	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS GONZALO CISNEROS MERINO	0902031210	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	CARLOTA CUCALON V.	TEGUCIGALPA 221 444387
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
LUIS G. CISNEROS MERINO	ECUATORIANA	VELEZ # 120-2

Período del nombramiento: de 1986 a 1989

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2 No. Empleados: 7

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

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

CDLA. ALBORADA MANZ. 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 ☐ Duración:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigente:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 0850

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___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

APR. 18 1990

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			1'150.986,79
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			3'634.268,17
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	Inventario suministros y materiales			---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			51'478.503,68
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			1'843.833,61
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			---
1118	Ingresos acumulados por cobrar			---
1119	Depósitos previos			---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			2'154.632,94
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			3'200.652,04
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			---
1126	Otros activos corrientes			9.552,20
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			79'469.686,10
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	345.655,50	94.536,00	251.119,50
1206	Maquinaria y equipo	350.000,00	35.000,00	315.000,00
1208	Muebles y enseres	508.249,60	281.601,87	226.647,73
1210	Vehículos	262.410,00	183.705,00	78.705,00
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	89.180,00	8.918,00	80.262,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'866.550,49	1'950.387,76	916.162,73
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 d[redacted]AUMENTO CAP.	79.879,00	53.779,20	26.099,80
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 Sdo. SEGURO INCENDIO 1.991			60.113,20
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'954.109,96
	TOTAL DEL ACTIVO			81'423.796,06

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	—
2102	Proveedores en moneda extranjera	8'007.748,92
2103	Anticipos de clientes	—
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	—
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	—
2106	Ofras Instituciones financieras, moneda nacional	—
2107	Ofras Instituciones financieras, moneda extranjera	—
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	—
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	3'375.166,07
2110	Impuesto a la renta por pagar	4'704.981,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	298.808,32
2112	Intereses vencidos y no pagados	91.500,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'248.267,98
2114	Aportes al IESS por pagar	314.337,40
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) PILAS POR PAGAR	1'244.258,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'285.067,69
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 CIAS. 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 jubilización 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	3'050.000,00
	TOTAL PASIVO	22'335.067,69
	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	3'823.115,75
3202	Reservas facultativas	35'871.314,66
3203	Otras reservas	—
33.	**SUPERAVIT**	—
3301	Revalorización de terrenos	—
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'973.331,89
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	14'420,960,07
	TOTAL PATRIMONIO NETO	59'088,728,37
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81'423.796,06

	4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación	—
4002	Liquidación de depósitos industriales	—
4003	Avales o garantías	—
4004	Otras obligaciones contingentes	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE ACCIONISTAS

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 1989

50.	**VENTAS BRUTAS**	114'874.474,62
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- 134.090,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	114'740.384,62
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	38'657.170,02
5102	Compras de productos terminados en el país	---
5103	Compras de productos terminados en el exterior	83'013.651,10
5104	Menos: Inventario final	- 51'478.503,68
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	44'548.067,18
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	- 3'521.700,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	- 2'036.424,85
5303	Comisiones a empleados y particulares	---
5304	Publicidad y propaganda	- 42.375,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	- 50.125,38
5306	Otros (Adjuntar detalle)	- 1'885.987,91
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	- 2'679.900,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	- 2'334.864,14
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	- 1'004.879,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	- 807.040,71
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406	Depreciación bienes, área administrativa	- 297.130,21
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)	- 6'268.973,78
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	23'610.678,30
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	- 1'109.571,16
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. a la Renta**	22'501.107,14
5801	Participación de los trabajadores	- 3'375.166,07
5802	Impuesto a la Renta	- 4'704.981,00
	UTILIDAD NETA	14'420.960,07

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO — APODERADA

f.) CONTADOR

No. REG. 11774

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IDASA CIA.LTDA.		2012-72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		45.485.380.66
6001	Capital	3.000.000.-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004	Reserva legal	2.771.283.64	
6005	Reserva facultativa	27.581.176.68	
6006	Otras reservas	---	
6007	Superávit de capital	1.614.599.01	
6008	Utilidades acumuladas	10.518.321.11	
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:		14.779.698.95
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	14.420.960.07	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	---	
6303	Más: Superávit de capital del período	358.738.88	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-1.176.351.02
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	1.176.351.02	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		59.088.728.37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15.019.337.63
7001	Utilidad neta del ejercicio	14.420.960.07	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	347.255.59	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.987.90	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	140.082.87	
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	103.051.20	
	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:		-1.716.648.52
7201	Dividendos pagados	---	
7202	Compra de activos fijos	540.297.50	
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	1.176.351.02	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		13.302.689.11
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	60.184.618.41	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO -	46.881.929.30	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13.302.689.11

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1.051.832.11	
Reservas facultativas	9.466.489.-	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	---	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2.771.283.64	
Más: Asignación del año	1.051.832.11	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	3.823.115.75	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1614.599.01	
Más: revalorización de activos del período	358.738.88	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	1.973.337.89	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE ENTRADA
APR. 18 2013