

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
Industrias Llamazul Cía. Ltda.			0990058911001	20192-72
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil.	CALLE Y No.: Km-9-1/2 Via Daule	TELEFONO: 250475	CASILLA: 4906
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:		2.013		
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.		78'439.229,82		
Período del balance				
Del 10 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	Váctor E. Andrade Zavala	09-02500925 Ecuatoriana		
Vicepresidente				
Gerente(s)	L. Ernesto Andrade Jiménez	09-07251335 Ecuatoriana		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Váctor E. Andrade Zavala		Ecuatoriana		
L. Ernesto Andrade Jiménez		Ecuatoriana		
Período del nombramiento: de 1985 a 1990				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:				
No. Directivos:		PERSONAL OCUPADO		
		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Victoria V. Román		
Runichaca # 1.921		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores:		
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: Industrias 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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		440.741,41
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		19'914.595,85
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	Otras Ctas x Cobrar	79.352,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		16'429.937,00
1109	Inventario productos en proceso		1'967.727,00
1110	Inventario suministros y materiales		791.500,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		6'012.273,00
1112	Semovientes para la venta	10% I.V.A.	597.908,57
1113	Semovientes de ciclo corto	Gtos. Diferidos	770.471,40
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		73.107,66
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		1'505.390,90
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		14.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48'597.804,79
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	21'706.674,-	
1206	Maquinaria y equipo	5'587.807,24	2'648.217,79
1208	Muebles y enseres	1'475.166,87	442.550,06
1210	Vehículos	2'576.040,00	772.812,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	577.725,-	101.345,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos M. & E.	4'415.635,66	1'050.099,73
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	25'751.317,32	11394.653,50
1226	Revalorización de otros activos fijos Vehículos	9'546.488,82	3759.632,69
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 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			53'117.544,13
TOTAL DEL ACTIVO			101'715.348,92

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	15'213.702,76
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	1'332.698,71
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	297.913,67
2110 Impuesto a la renta por pagar	493.158,82
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	52.767,18
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)	352.690,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'742.931,14
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	45'805.767,86
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	4'942.962,29
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	86.451,88
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
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	50'835.182,03
TOTAL PASIVO	68'578.113,17
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	152.835,68
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	25'789.381,44
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	1'195.018,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	33'137.235,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	101'715.348,92

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	61'500.525,50
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	12'431.699,00
5202 Compras de materias primas en el país	36'668.574,71
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	16'429.937,00
5205 Mano de obra directa	3'633.354,39
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'178.198,70
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	3'736.697,98
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	535.985,70
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	1'584.156,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	1'967.727,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	3'481.618,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	6'012.273,00
UTILIDAD BRUTA	21'660.178,02
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'832.387,28
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	461.111,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'226.497,10
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'653.393,65
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'957.707,15
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	468.678,19
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Superintendencia de Ctas.	151.784,13
5406 Depreciación bienes, área administrativa	287.974,31
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	1'955.130,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'007.470,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'658.044,58
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	9'616.953,46
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)	3'945.000,00
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	1'986.091,12
5801 Participación de los trabajadores	297.913,67
5802 Impuesto a la Renta	493.158,82
UTILIDAD NETA	1'195.018,63

Certificamos que el presente Estado de Resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1.14 de Marzo de 19 90

[Firma]
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

[Firma]
f.) CONTADOR

No. REG. 5375.....

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