

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MERCANTIL PETER CIA.LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990007942001	No. DE EXPEDIENTE: 20331 - 72
---	---------	----------------------------------	---

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **VENTA REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : ESCOBEDO # 503	TELEFONO: 303-261	CASILLA: 1224	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8*009.451,04**

Período del balance

Del **12** de **ENERO** de 19 **90** 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)	ING. WALTER PETER JAIME	09-00069283	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. WALTER PETER JAIME	ECUATORIANO	ESCOBEDO # 503

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados: **4**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **OSWALDO PACHECO GARCIA**

P. SOLANO # 1304

TEL. 398631

Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **2425**

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

No. Reg. Super. Crías:

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'793.467,11
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		34.320,17
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		6'311.886,80
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		17.000,00
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		23.090,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'179.764,08
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	798.338,46	798.338,46
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
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		
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			13.218,80
TOTAL DEL ACTIVO			8'192.982,88

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	5'278.881,12
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 Dividendos por pagar a accionistas o socios 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía 2110 Impuesto a la renta por pagar 2111 Provisiones para prestaciones sociales 2112 Intereses vencidos y no pagados 2113 Impuestos retenidos por pagar 2114 Aportes al IESS 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 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)	104.495,00 40.871,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'424.247,62
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 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 (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	
31. CAPITAL	700.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras 3103 Menos: Capital suscrito no pagado 3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal 3202 Reservas facultativas 3203 Otras reservas	211.710,68 1'661.534,18
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos 3302 Revalorización de otros activos fijos 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	195.490,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'768.735,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	8'192.982,88

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 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	13'409.972,00
5002	En el exterior	- 0 -
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
	VENTAS NETAS	13'409.972,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	3'634.210,65
5102	Compras de productos terminados en el país	1'154.710,00
5103	Compras de productos terminados en el exterior	8'102.238,86
5104	Menos: Inventario final	6'311.886,80
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	6'830.699,29
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'506.099,96
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'793.957,85
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	222.150,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	536.382,76
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	136.871,35
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	6.609,40
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'433.137,57
	UTILIDAD OPERACION EN OPERACION	195.490,40
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	
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 Trabaja. e Imp. a la Renta	195.490,40
5801	Participación de los trabajadores	29.323,56
5802	Impuesto a la Renta	41.542,00
	UTILIDAD NETA	124.624,84

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 2425

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
MERCANTIL PETER CIA. LTDA.		20331 - 72

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

Del 1^{er} de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1'154.710,00	8'102.238,86	9'256.948,86
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	13'409.972,00	- 0 -	13'409.972,00
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		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			4	2'506.099,96				
Extranjeros								

15 o/o Participación				29.323,56				
----------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MERCANTIL PETER CIA. LTDA.		20331 - 72

C.	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60.	PATRIMONIO INICIAL:		2'508.248,33
6001	Capital	700.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	207.017,75	
6005	Reserva facultativa	1'601.230,58	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
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		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
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		2'508.248,33

D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos 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	Incrementos 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	4.692,93	
Reservas facultativas	60.303,60	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	207.017,75	
Más: Asignación del año	4.692,93	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	211.710,68	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		