

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
FERRETERIA ESPINOZA CIA ANONIMA			0990022178001	20377-68
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AGUIRRE # 834	TELEFONO: 510663	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Período del balance Del 10 de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ROSA CORTEZ GUEVARA		09-00204453	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	NESTOR JULIO ESPINOZA MONGE		09-00194068	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CARMEN J. CORTEZ VILLACIS		6 DE MARZO # 1.803	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) NESTOR JULIO ESPINOZA MONGE		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Período de vigencia designación: de 1986... a 1987..				
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.		No.	No.	No.
COMPANIAS 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: JORGE HUGO FRIAS BAYAS		Nacionalidad: ECUATORIANO		
NOGUCHI # 633		No. Reg. Colegio de Contadores: 9762		
Dirección y teléfono		No. Reg. Super. Clas.:		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Super. Clas.:
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: _____ 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 _____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO					
11. ACTIVO CORRIENTE					
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	s/.	533.055.09		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera				
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional				
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	"	413.231.58		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional				
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	Inventarios suministros y materiales				
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	"	11'255.822.30		
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				
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional PARTICIPACION SOCIOS POR COBRAR	"	750.000.00		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera				
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	"	3.004.00		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	"	45.000.00		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios				
1126	Otros activos corrientes				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				s/.	13'000.112.90
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				
1206	Maquinaria y equipo				
1208	Muebles y enseres	s/.	427.827.72	s/.	427.827.72
1210	Vehículos	"	600.000.00	"	360.000.00
1212	Mejoras en locales arrendados			s/.	240.000.00
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos				
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada		
1220	Revalorización de terrenos				
1222	Revalorización de edificiosVEHICULOS	s/.	1'405.046.03	s/.	843.027.62
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M y En.	"	1'772.822.48	"	562.018.41
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		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				s/.	802.018.41
TOTAL DEL ACTIVO				"	13'802.131.38

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	s/. 1'671.762.74
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	" 12.130.05
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	" 34.290.18
2114 Aportes al IESS por pagar	" 14.626.50
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	" 9'418.382.60
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	s/. 1.500.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	s/. 12'651.192.07
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 (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	- 0 -
TOTAL PASIVO	s/. 12'651.192.07
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	s/. 500.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	" 938.80
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	" 42.411.01
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	" 1'026.548.34
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	" (487.695.81)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	" 68.736.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	s/. 1'150.939.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	s/. 13'802.131.38

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes 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 1987

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	s/. 13'310.947.10
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	s/. 13'310.947.10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	" 11'500.729.02
5102 Compras de productos terminados en el país	" 9'460.297.22
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	" 11'255.822.30
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	s/. 3'605.743.16
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	" 1'412'400.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	" 928.669.94
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	" 91.331.10
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	" 81.916.01
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	" 453.362.00
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	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	" 557.197.00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	s/. 80.867.02
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 Trabaj. e Imp. Renta	s/. 80.867.02
5801 Participación de los trabajadores	" 12.130.05
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	s/. 68.736.97

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Mayo...

..... de 1988.

El Gerente

El Contador

No. Reg.

9762

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 FERRETERIA ESPINOZA CIA ANONIMA		C. I. I. U. 0990022178001	No. EXPEDIENTE 20377-68
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			s/. 811.251.61
6001	Capital	s/. 500.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	" 938.80	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas	" 42.411.01	
6007	Superávit de capital	" 755.597.61	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	" (487.695.81)	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			" 339.687.70
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	s/. 68.736.97	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	" 270.950.73	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			" 1'150.939.31
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			522.098,97
7001	Utilidad neta del ejercicio	s/. 68.736.97	
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	" 453.362.00	
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:			-0-
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)			522.098,97
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			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		" 938.80	
Más: Asignación del año		- 0 -	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		s/. 938.80	
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:			
Superávit por revalorización inicial		s/. 755.597.61	
Más: revalorización de activos del período		" 270.950.73	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		s/. 1'026.548.34	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FERRETERIA ESPINOZA CIA ANONIMA	0990022178001	20377-68

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

Del 1o... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	s/11'500.729.02	- 0 -	s/.11'500.729.02
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	s/13'310.947.10	- 0 -	s/.13.310.947.10
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		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

