

B  
REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20 off - (69)

## FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:

MERCANTIL IMPORTADORA CASA FANNY CIA LTDA

SIGLAS:

R.U.C.

0990001766001

No. EXPEDIENTE  
20411-69

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: SUCRE 217	TELEFONO: 516371	CASILLA: 4114	CABLE: ---
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: ... 12. de ENERO..... de 19 85.; Al 31..... de DICIEMBRE..... de 19 85.....

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

## 1. ADMINISTRADORES

Presidente

NOMBRES

C.I o PASAPORTE

NACIONALIDAD

0901769794

ECUATORIANA

Vicepresidente

Gerente (s)

ANTONIO SAAB CHEDRAUI

0900717943

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

## 2. COMISARIOS

Principal

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Suplente

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

Nombre (s) ANTONIO SAAB CHEDRAUI

## DATOS DEL(S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nacionalidad: ECUATORIANO

Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento:

Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMERCIO EN GENERAL

## COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

ENRIQUE PEÑAFIEL V.

ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: M. GALECIO # 1310

Tiene Auditoría Externa

SI NO 

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición    
Capital    
Reserva    
Reserva de Sociedades  

## OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra 

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI 

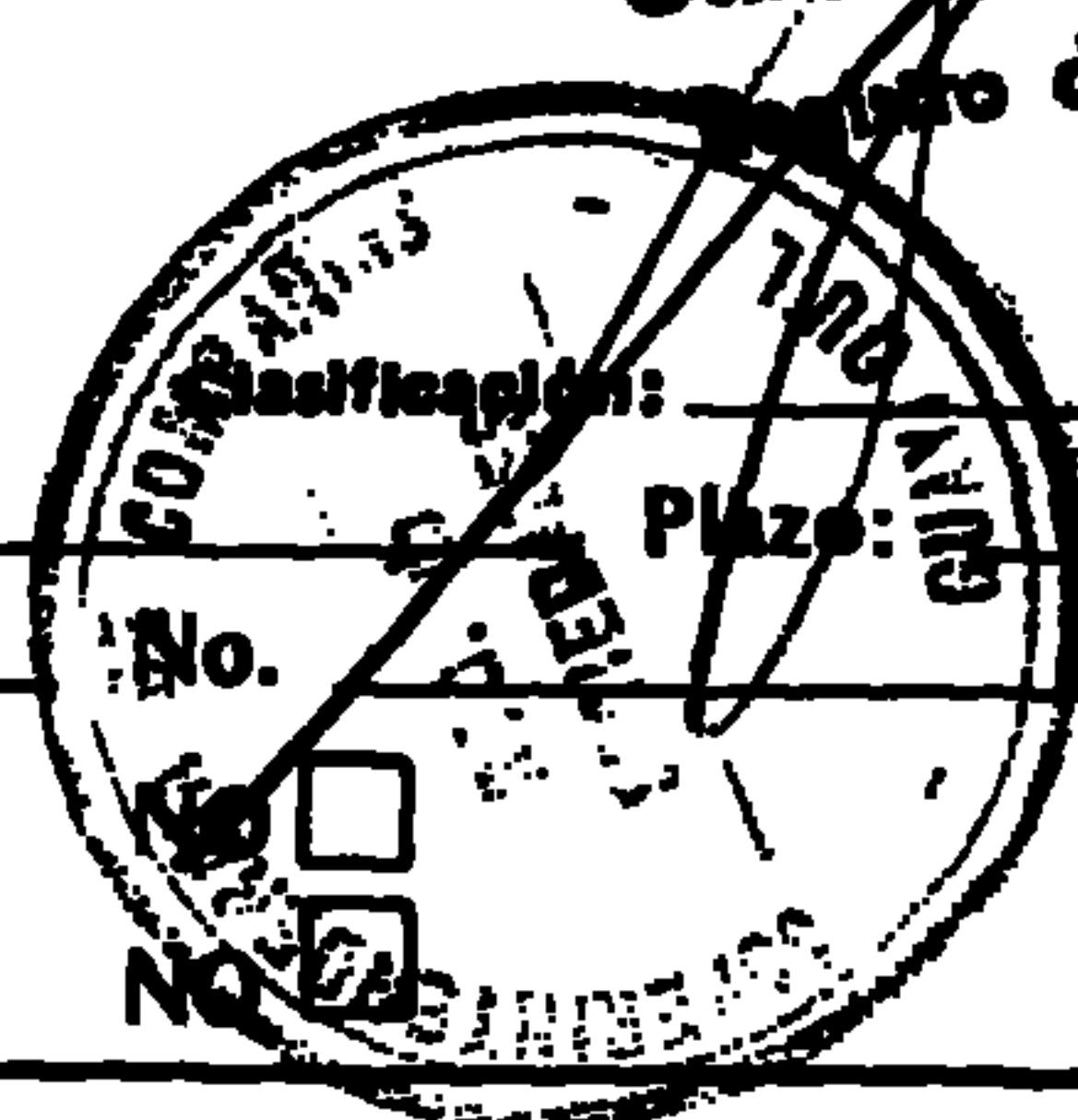
Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

ABR. 1985

folios útiles CERTIFICO: \_\_\_\_\_



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...21. DE ...DICIEMBRE..... DE 198...5.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			3'034.944,32
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			12'386.865,30
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos B/CENTRAL			936.284,17
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			354.047,7
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>16'712.141,49</b>
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	23.700,00	2.172,50	21.527,50
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	310.074,86	164.101,97	145.972,89
1210 Vehículos	1.655.000,00	167.250,01	1.487.749,99
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalió	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios M. ENSERES	320.177,28	183.640,46	136.536,82
1224 Revalorización de maquinaria y equipo VEHIC.	25.333,67	12.540,64	12.793,03
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'804.580,23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>18'516.721,72</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		4'907.528,35
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		61.566,32
2112 Impuesto a la renta por pagar		83.032,45
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		5'052.127,12
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		10'631.933,38
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		10'631.933,38
<b>TOTAL PASIVO</b>		15'684.060,50
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		209.862,14
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		91.591,59
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		1'565.364,13
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		265.843,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		21832.661,22
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		18'516.721,72

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001 Avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	
4003 Documentos al cobro	
4004 Otras garantías	
<b>41. ACREDITADORES</b>	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Consignaciones recibidas	
4103 Cobro de documentos	
4104 Responsabilidades por otras garantías	

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985.

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>18'915.394,45</b>
5001 En el país	18'915.394,45
5002 En el exterior	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>18'915.394,45</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>	<b>14'871.340,07</b>
5101 Inventario Inicial	8'883.895,20
5102 Compras	18'374.309,67
5103 Menos: Inventario final	12'386.865,30
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>	
5201 Materias primas:	
5202 Inventario inicial	
5203 Más: Compras	
5204 Menos: Inventario final	
5205 Mano de obra directa	
5206 Gastos de fabricación :	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209 Mano de obra indirecta	
5210 Suministros y Materiales	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	
5213 Mantenimiento y reparaciones	
5214 Impuestos a la producción y otros	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219 Inventario inicial de productos terminados	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	
5221 Otros costos de ventas	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4'044.054,38</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	<b>1'167.750,00</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	864.400,00
5302 Comisiones a empleados y particulares	
5303 Publicidad y propaganda	294.000,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
5306 Otros	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2'455.405,28</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	509.769,42
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	235.767,10
5404 Amortización de intangibles y diferidos	108.828,39
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	86.645,59
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	31.366,80
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408 Otros	1'483.027,98
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>420.899,13</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.456,97</b>
5501 Intereses, comisiones	10.456,97
5502 Otros gastos financieros	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>410.442,13</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Venta de activos fijos	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias en cambios	
5606 Otros	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>144.598,77</b>
15 o/o para trabajadores	61.566,32
Impuesto a la Renta	83.032,45
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>	<b>265.843,36</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de  
este informe es verídico, correcto y completo.

CASA FANNY C. Ltda.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

GERENTE

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**EL CONTADOR Reg. No. 2227**

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

GUAYAQUIL, MARZO DE 1986

**A N E X O**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FAANY" CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
	0990001766001	20411-69

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De ENERO 19 a 31 de DICIEMBRE de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	18'374.309,67		18.374.309,67
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	18'915.394,45		18'915.394,45
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1			9	
Remuneración S/.:	194.000,00			670.400,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15%o Participación S.:	11.629,19			49.937,13	

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición