

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FANNY" CIA. LTDA.			SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: SUCRE 217		0990001766001	20411-69
SUCURSALES			TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
			516371	4114	—

Periodo del balance: **De 19. de ENERO..... de 1986... Al 31. de DICIEMBRE..... de 1986.** Fecha de vencimiento: **Plazo duración:**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JAZMIN ADUM DE SAAB	0901769794	EGUAT.
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANTONIO SAAB CHEDRAU	0900717945	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Abg. ALBERTO IZQUIERDO RAMOS	ILLINGWORTH # 116 FONO: 324910	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ANTONIO SAAB CHEDRAU** Nacionalidad: **EGUATORIANO**

Cargo(s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento: **Período: 5 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **COMERCIO EN GENERAL**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No. 1	TECNICO No. 1	OBRERO No. 9
-------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----------------

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) ENRIQUE PEÑAFIEL V.	Nacionalidad: EGUATORIANO
Cargo(s) o designación(es) Gerente	Centro de domiciliación No.: Ma. GALECIO # 1310

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **ENRIQUE PEÑAFIEL V.**

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION:

EQUATORIANO
Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día **19** de **19** a las **10:00** El Secretario

de la **Superintendencia de Compañías** con **anexos constantes en: _____** fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE ... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			2'169.049,08
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			15'741.675,00
1112 Semicuentas 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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			278.865,33
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18'189.589,41
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	4.542,50	19.157,50
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	236.069,10	93.812,17	142.256,93
1210 Vehículos	1'655.000,00	498.250,01	1'156.749,99
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavuló	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	436.836,01	198.117,49	238.718,52
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	745.524,68	171.353,43	574.171,45
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	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 obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'131.054,19
TOTAL DEL ACTIVO			20'320.643,60

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		6.057.671,00
2102 Proveedores 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 (15 o/o)		104.939,25
2110 Impuesto a la renta por pagar		141.528,06
2111 Provisiores para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% T.e. M.		330.490,09
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.634.628,40
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 compañías relacionadas		9.538.996,39
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
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		9.538.996,39
TOTAL PASIVO		16.173.624,79
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		91.591,59
3202 Otras reservas		1.831.207,49
33. SUPERÁVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		1.071.092,11
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		453.127,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.147.018,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		20.320.643,60

SOBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001 Avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	
41. ACREDITADORAS	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del ... 1^o .. de .. ENERO al 31 .. de .. DICIEMBRE de 1986 ..

50. VENTAS BRUTAS	24'009.519,55
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	24'009.519,55
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	12'386.865,30
5102 Compras productos terminados en el país	22'050.782,03
5103 + Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	15'741.675,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	5'313.547,22
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'275.333,40
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	113.360,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	632.363,36
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	526.971,91
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	82.740,81
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	557.652,79
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	119.715,48
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'305.814,54
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	699.594,93
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	699.594,93
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	104.939,25
5802 Impuesto a la renta	141.528,06
UTILIDAD NETA	453.127,62

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es veritato, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *Acuña* No. Reg. 2227

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

Lugar y Fecha: GUAYAQUIL, MARZO .. DE 1987 Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
 MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FANNY" CIA. LTDA.

C.I.I.U.
 0990001766001

No. EXPEDIENTE
 20411-69

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		2.832.661,22
6001 Capital social	700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	91.591,59	
6005 Otras reservas	1.565.364,13	
6006 Superávit de capital	209.862,14	
6007 Utilidades acumuladas	265.843,36	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		1.314.357,59
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	453.127,62	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	861.229,97	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4.147.018,81

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	91.591,59
Otras reservas	1.565.364,13
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	91.591,59
Más: Asignación del año	---
Menos: Utilización en el año	---
Saldo final	91.591,59
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	209.862,14
Más: revalorización de activos del período	861.229,97
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	1.071.092,11

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	453.127,62	12.010.780,14
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	557.652,79	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	11.000.000,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidios		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	12.092.936,99	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	22.896,51	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		(105.053,36)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	11.554.961,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	11.660.014,37	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(105.053,36)	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	NO. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Período sucretización	Término amortizamiento	Cotización divisa BIS fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa en fecha riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral ()				Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

(*) NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de ENERO..... al 31 de DICIEMBRE de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	22'050.782,03		22'050.782,03
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	24'009.519,55		24'009.519,55
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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	1	9	
Remuneración S/.		232.000,00	30.000,00	1'043.333,40	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		15.800,00	--	89.139,25	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

NO

Monto de la Inversión programada:

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

