

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
Jaime Roman e Hijos Cia. Ltda.			0990138974001	20725-74	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>Venta de Articulos Plasticos</u>					
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No. <u>Clemente Ballen No 1.112</u>	TELEFONO: <u>525020</u>	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>50 años</u>					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <u>49'626.365,07</u>					
Período del balance					
Del <u>1</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>89</u> Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>89</u>					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE		
Presidente					
Vicepresidente					
Gerente(s)		<u>Jaime Rene Roman Herrera</u>	<u>0900381271 Ecuatoriana</u>		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		<u>Hilda O. Pilay Baque</u>	<u>Agacueho No 1610</u>		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
<u>Jaime Rene Roman Herrera</u>		<u>Ecuatoriana</u>	<u>Undesa, Calle Acacias 4.8</u>		
Período del nombramiento: de 19 <u>89</u> a 19 <u>93</u>					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:			Visa:		
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:		No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Antonio Raymundo Panedes Mendoza</u>					
<u>Cdla Pradera 2 Bloque 6 Bpto. 002</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>0.7553</u>			
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.					
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
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		3'002.988,14
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		62.863,94
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		17'655.672,13
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		
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		53.246
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20'724.766,21
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'540.011,68	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	4'781.445,49	942.511,90
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	5'535.463,32	
1222	Revalorización de edificios	10'044.401,66	3'911.510,07
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	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			25'048.379,30
TOTAL DEL ACTIVO			45'823.145,59

	2. PASIVO	
21.	PASIVO CORRIENTE	
	2101 Proveedores en moneda nacional	13'820.646,96
	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	397.719,16
	2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	263.797,47
	2110 Impuesto a la renta por pagar	257.823,41
	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)	7.207,46
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'740.582,40
	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	4'994.683,16
	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	4'994.683,16
	TOTAL PASIVO	19'735.265,56
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	CAPITAL	
	3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
	3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
	3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
	3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	RESERVAS	
	3201 Reserva legal	238.819,25
	3202 Reservas facultativas	493.477,56
	3203 Otras reservas	
33.	SUPERAVIT	
	3301 Revalorización de terrenos	
	3302 Revalorización de otros activos fijos	21'968.097,25
	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	7'387.497,97
	TOTAL PATRIMONIO NETO	26'087.880,03
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45'823.145,59

	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 ... 1 ... de Enero ... al ... 31 ... de Diciembre ... de 19 89 ...

50. VENTAS BRUTAS	9'193.377,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	9'193.377,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	5'407.851,70
5101 Inventario inicial	16'049.536,85
5102 Compras de productos terminados en el país	7'007.986,38
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	17'655.672,13
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	3'791.465,90
53. GASTOS DE VENTAS	2'673.919,90
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'599.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	567.200,50
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1.870,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	489.589,48
5306 Otros (Adjuntar detalle)	78.260,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'388.384,75
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	329.512,77
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	633.006,54
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	455.865,44
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	270.838,83
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	2'025.448,21
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	1'153.448,21
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	872.000,00
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	1'754.609,38
5801 Participación de los trabajadores	263.191,41
5802 Impuesto a la Renta	703.926,-
UTILIDAD NETA	1'387.491,97

Certificamos que el contenido del presente formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 23 ... de Febrero ...

..... de 19 90 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.7533

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		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
<i>Jaime Roman e Hijos Cia. Ltda.</i>			<i>20725 -74</i>
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		24'778.753,66
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	214.590,03	
6005	Reserva facultativa	493.471,56	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	21'828.398,90	
6008	Utilidades acumuladas	242.229,22	
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:		1'307.491,97
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'307.491,97	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	218.063,95	
6303	Más: Superávit de capital del período	139.698,35	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		26'087.080,03
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'723.993,24
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'307.491,97	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	489.549,48	
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	6'000.000,00	
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	1'153.448,27	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		242.951,95
7201	Dividendos pagados	218.063,95	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	4.988,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	39.960,--	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'460.641,29
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'034.183,87	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	426.457,48	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'460.641,29
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	24.229,22	
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo	218.063,95	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	214.590,03	
	Más: Asignación del año	24.229,22	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	238.819,25	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	21'828.398,90	
	Más: revalorización de activos del período	139.698,35	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	21'968.097,25	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
<i>Jaine Roman e Hijos Cia. Ltda.</i>		<i>20725-74</i>

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

Del . *1* . . . de . *Enero* al . *31* . de . *Diciembre* de 19 . *89*

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	<i>7'007.986,38</i>		<i>7'007.986,38</i>
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	<i>9'193.317,00</i>		<i>9'193.317,00</i>
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros <i>Arrendamiento</i>	<i>872.000.-</i>		<i>872.000,-</i>

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		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	<i>1</i>	<i>1'195.000.</i>	<i>4</i>	<i>1'404.000.</i>						
Extranjeros										
15 o/o Participación		<i>355.092,1084</i>		<i>228.099,22</i>						