

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERGIO E. PEREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.	SIGLAS: S.E.P.S.A.	R.U.C. : 0990022003001	No. DE EXPEDIENTE: 20762-65
--	-----------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. TANCA MARENGO KM 3,5	TELEFONO: 272-800 CASILLA: 364 TELEX: 043140-Chepeval
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 587'887.585,00

Período del balance
Del ...1... de ... ENERO ... de 19 89... Al 31... de ... DICIEMBRE ... de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	SR. SERGIO E. PEREZ VALDEZ	
Vicepresidente		
Gerente(s)	ING. MARCELO MASCIALINO	
Directores o vocales principales	DR. GALO GARCIA F. ING. SIXTO CUESTA C. ABOG. ROGER AROSEMENA B. ECON. TERESA MINUCHE DE MERA	
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	SR. JUAN MORAN VERA	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

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: SR. CARLOS PARRA DUQUE

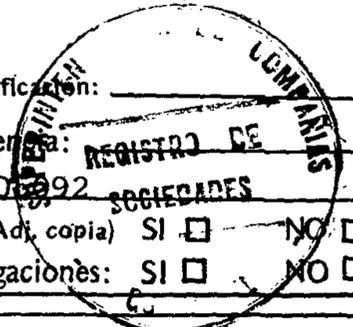
AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 3,5 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 19602

Auditoría Externa: PRICE WATERHOUSE & CO. SI NO No. Reg. Super. Cías.: 011

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____		Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: <u>COMERCIO</u>	No. Reg. Super. Cías.: <u>011</u>		No. Reg. Super. Cías.: <u>011</u>
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input 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		890.941,
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		330'026.300
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)		1'765.502,
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		5'516.296
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar.		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'310.904
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		50.700
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		945.867
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		124.709
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			337'100.215
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	107'200.000	107'200.000
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33'198.795	6'826.832
1206	Maquinaria y equipo	455.500	113.875
1208	Muebles y enseres	3'079.822	2'484.398
1210	Vehículos	983.232	895.730
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	131'743.661	100'567.894
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores CIAS AFILIADAS		143'039.460
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		17'906.600
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		29'596.093
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		179.605
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			356'494.039
TOTAL DEL ACTIVO			693'594.254

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		6'345.495
2102 Proveedores en moneda extranjera		88'169.382
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		95'680.850
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		3'194.496
2112 Intereses vencidos y no pagados		33'179.762
2113 Impuestos retenidos por pagar		6'497.516
2114 Aportes al IESS por pagar		865.712
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)		1'299.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE		235'232.811
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		22'371.836
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		22'371.836
TOTAL PASIVO		257'604.647
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		98'230.000
3102 Capital suscrito a suscribas de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE		300'000.000
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'289.562
3202 Reservas facultativas		11'136.777
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		34'828.972
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		2.313
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(9'498.017)
TOTAL PATRIMONIO NETO		435'989.607
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		693'594.254

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales 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	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: inventario final	
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	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	12'929.598
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	15'745.567
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	426.218
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	----
5306 Otros (Adjuntar detalle)	10'729.877
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	9'036.644
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'844.911
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'989.418
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2'361.252
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 Depreciación bienes, área administrativa	10'218.089
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	1'460.707
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	10'144.348
5409 Otros (Adjuntar detalle)	10'153.823
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	92'040.452
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	53'403.580
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1'754.291
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales o de largo plazo COMISIONES GANADAS	42'838.437
5602 Subsidios recibidos INTERESES GANADOS	3'752.572
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	108'706.310
5606 Otros (Adjuntar detalle)	10'803.034
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	27'615.882
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	784.165
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(9'498.017)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 4 ... de JUNIO

..... de 1990

[Firma]
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

[Firma]
f.) CONTADOR

No. REG. 19602

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.

[Firma]
f.) COMISARIO

.....
f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERGIO E. PEREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20762-65
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		434'811.739
6001 Capital	98'230.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas CAPITAL EN TRAMITE	300'000.000	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	495.028	
6005 Reserva facultativa	5'199.777	
6006 Otras reservas	24'153.088	
6007 Superávit de capital SUPERAVIT ACTIVO FIJO		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	6'733.846	
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:		1'177.868
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(9'498.017)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período SUPERAVIT ACTIVO FIJO	10'675.885	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		435'989.607

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'101.724
7001 Utilidad neta del ejercicio	-----	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	10'218.089	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'932.682	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	656.800	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	2'261.355	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	32.798	
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:		80'363.621
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	51'820.112	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	179.606	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	9'498.017	
7208 Otros	18'865.886	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(62'261.897)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	101'867.404	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	164'129.301	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(62'261.897)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'289.562	
Reservas facultativas	11'136.777	
Otras reservas	-----	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	2.313	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	495.028	
Más: Asignación del año	794.534	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'289.562	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERGIO E. PEREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.		20762-65

**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			
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			
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		Ocasional
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			29	21'966.242					
Extranjeros									

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

JUN. 25 1990

