

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 3,5	TELEFONO: 272-600	CASILLA: 364
SUCURSAL				TELEX: 043140-Chepeva

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **693'594.254,00**

Período del balance
Del **1º** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

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

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 **90** a 19 **90**.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____



PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. MARCO VELEZ POTES**

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

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **15536**

Auditoría Externa: **SI** **NO**

PRICE WATERHOUSE & CO.

No. Reg. Super. Cías.: **011**

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: **COMERCIO** No. **05092**

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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'830.429,=
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		28'554.287,=
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(8'300.000,=)
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		293.672,=
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		4'565.586,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		274.708,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27'218.682,=
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	107'200.000,=	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33'198.775,=	7'672.239,=
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	3'112.072,=	2'800.109,=
1210	Vehículos	983.232,=	983.232,=
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 e INSTALAC.	62'023.906,=	51'932.725,=
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	96'257.744,=	86'465.158,=
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		11'872.000,=
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		24'663.411,=
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		303.120,=
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			189'760.797,=
TOTAL DEL ACTIVO			216'979.479,=

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1'465.222,=
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		660.587,=
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		33'601.569,=
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		182.005,=
2112 Intereses vencidos y no pagados		110.653,=
2113 Impuestos retenidos por pagar		5'788.563,=
2114 Aportes al IESS por pagar		31.800,=
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)		231.848,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42'072.247,=
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		67'760.518,=
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 (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		67'760.518,=
TOTAL PASIVO		109'832.765,=
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		98'230.000,=
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'289.562,=
3202 Reservas facultativas		5'199.777,=
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		35'746.792,=
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		5'939.312,=
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(9'498.017,=)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(29'760.713,=)
TOTAL PATRIMONIO NETO		107'146.714,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		216'979.479,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals 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...90...

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 incluidos en costos	10'567.642,=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	40'767.902,=
5303 Comisiones a empleados y particulares	388.583,=
5304 Publicidad y propaganda	968.096,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	21'109.500,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	7'677.419,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'290.324,=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'689.849,=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'359.497,=
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	15'186.367,=
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	640.138,=
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	4'932.682,=
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'175.557,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	121'753.556,=
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	58'656.588,=
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	21'149.541,=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Ingresos por inversiones temporales y de largo plazo COMISIONES GANADAS	32'797.045,=
5602 Intereses ganados INTERESES GANADOS	11'794.176,=
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	135'293.462,=
5606 Otros (Adjuntar detalle)	12'159.656,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	20'196.436,=
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	48.932,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(29'760.714,=)
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 ...25... de ...ABRIL... de 19...91.

de 19...91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		435'989.607,=
6001	Capital	98'230.000,=	
6002	Menos: Acreditaciones por participaciones CAPITAL EN TRAMITE	300'000.000,=	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'289.562,=	
6005	Reserva facultativa	5'199.777,=	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital ACTIVO FIJO	34'828.972,=	
6008	Utilidades acumuladas	5'939.313,=	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	9'498.017,=	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		304'791.509,=
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE (REVERSION)	300'000.000,=	
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos AJUSTE AÑO 1989	4'791.509,=	
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(24'051.384,=)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(29'760.714,=)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período SUPERAVIT ACTIVO FIJO	5'709.330,=	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		107'146.714,=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		236'953.627,=
7001	Utilidad neta del ejercicio	---	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15'186.367,=	
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	6'034.600,=	
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	210'799.978,=	
	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:		353'674.596,=
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	22'371.836,=	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'542.046,=	
7206	Reducción del capital social REVERSION AUMENTO/CAPITAL	300'000.000,=	
7207	Pérdidas del ejercicio	29'760.714,=	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(116'720.969,=)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(14'853.565,=)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	101'867.404,=	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(116'720.969,=)

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		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'289.562,=	
Más: Asignación del año		
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 SERGIO E. PEREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20762-65
--	--------------------	-----------------------------------

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

Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

CONCEPTO	PROCEDECIA		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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			25	17'345.061,=				
Extranjeros			1	900.000,=				

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

30 ABR 1991

