

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS CIA.LTDA.-	SIGLAS: GN	R. U. C. 0990029385001	No. DE EXPEDIENTE: 20-882-70
--	---------------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE NEUMATICOS					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: PEDRO MONCAYO 2200	TELEFONO: 372002	CASILLA: 6884	TELEX:043642
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.
Periodo del balance Del 1º de ENERO de 19.88 Al 31 de DICIEMBRE de 19.88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE.	NACIONALIDAD
Presidente	ARGENTINA ESTEVES DE BORBOR	09-04321700	ECUATORIANA
Vicepresidente	PEDRO ANDRES BORBOR ANDRADE	09-03260586	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

Nombre(s)	PEDRO ANDRES BORBOR ANDRADE	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Periodo de vigencia designación: de 19.87 a 19.89				

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. -2-	No. -24-	No. -0-	No. -0-

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Vísa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	Sr. JORGE SALAZAR MONTOYA
CDLA. PANORAMA MZ. I. VILLA 1	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores:
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"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	No.
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día	de	de 19
No. DE ANEXOS:	Funcionario responsable (SELLO)	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2'378.492,81
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		7'831.058,56
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	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		152'629.812,57
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		420.558,75
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 + I.T.M. + SEGUROS		2'529.653,57
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			165'789.576,26
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	33'700.000,00	-0-
1206	Maquinaria y equipo		33'700.000,00
1208	Muebles y enseres	2'014.273,21	1'322.926,34
1210	Vehículos		691.346,87
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		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	9'091.045,52	2'706.178,12
1226	Revalorización de otros activos fijos		6'384.867,40
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	18'392.524,45	3'678.504,88
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		14'714.019,57
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			55'490.233,84
TOTAL DEL ACTIVO			221'279.810,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	19' 020.228,18
2102	Proveedores en moneda extranjera	7' 543.291,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	32' 300.000,00
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	200.502,59
2110	Impuesto a la renta por pagar	2' 611.010,99
2111	Provisiones para prestaciones sociales	681.472,72
2112	Intereses vencidos y no pagados	1' 143.334,77
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	1' 026.694,03
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	5' 072.206,76
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	10' 173.478,86
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	12' 124.699,92
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91' 896.919,82
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	53' 315.323,96
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	18' 188.928,09
2205	Comisión de riesgo cambiario	18' 187.049,88
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	10' 627.823,18
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		100' 319.125,11
TOTAL PASIVO		192' 216.044,93
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	23' 500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	873.497,24
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	3' 421.902,70
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	411.684,48
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	856.680,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		29' 063.765,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		221.279.810,10

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 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1988

50. VENTAS BRUTAS	60'057.963,67
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	60'057.963,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	120'448.645,53
5102 Compras de productos terminados en el país	18'373.581,60
5103 Compras de productos terminados en el exterior	38'617.830,44
5104 Menos: Inventario final	152'629.812,57
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	35'247.718,67
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	3'415.579,63
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'974.022,55
5303 Comisiones a empleados y particulares	914.857,66
5304 Publicidad y propaganda	1'692.036,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'210.643,31
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'857.464,26
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'978.421,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'111.686,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	751.188,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	373.388,73
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	774.017,86
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	7'664.245,07
5409 Otros (Adjuntar detalle)	754.275,33
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'471.825,90
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	5'185.604,40
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	4'253.604,42
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
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. Renta	1'336.683,95
5801 Participación de los trabajadores	200.502,59
5802 Impuesto a la renta	279.500,61
UTILIDAD NETA	856.680,75

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

El Gerente

El Contador No. Reg. 02850

He(mos) revisado los Estados de Resultados 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

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.		C.I.I.U. 0990029385001	No. EXPEDIENTE 20-882-70
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		27'748.146,22
6001	Capital	23'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004	Reserva legal	873.497,24	
6005	Reserva facultativa	-0-	
6006	Otras reservas	-0-	
6007	Superávit de capital	2'962.964,50	
6008	Utilidades acumuladas	411.684,48	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		873.497,24
6201	Reserva legal	873.497,24	
6202	Reserva facultativa	-0-	
6203	Otras reservas	-0-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205	Utilidades acumuladas	-0-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'333.117,88
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	908.945,09	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	1'424.172,79	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		30'081.264,10
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'151.994,73
7001	Utilidad neta del ejercicio	908.945,09	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	774.017,86	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7'664.245,07	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	(20'499.202,75)	
7007	Aumento de capital social	-0-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009	Otros ajustes o aumentos	-0-	
	Menos:	-0-	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		16'104.547,18
7201	Dividendos pagados	-0-	
7202	Compra de activos fijos	-0-	
7203	Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206	Reducción del capital social	-0-	
7207	Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208	Otros	16'104.547,18	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(4'952.552,45)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	89'799.580,26	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	94'752.132,71	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(4'952.552,45)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR:			
	Reserva legal	-0-	
	Reservas facultativas	-0-	
	Otras reservas	-0-	
	Dividendos en efectivo	-0-	
	Amortización de pérdidas	-0-	
	Utilidades acumuladas	411.684,48	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	873.497,24	
	Más: Asignación del año	-0-	
	Menos: Utilización en el año	-0-	
	Saldo final	873.497,24	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'962.964,50	
	Más: revalorización de activos del período	1'424.172,79	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
	Saldo final	4'387.137,29	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS CIA.LTDA.	0990029385001	20882-70

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

Del1º de ENERO..... al ..31.. de DICIEMBRE.. de 19 88..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	18'373.581,60	33'617.830,44	51'991.412,04
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	60'057.963,67		60'057.963,67
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		Ocasionales	
Ecuatorianos	2	535.800,00	24	4'858.200,53			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación		10.025,18		190.477,46						
----------------------	--	-----------	--	------------	--	--	--	--	--	--



ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

No. EXPEDIENTE:

SIGLAS:

C. I. I. U.

R. U. C.

FECHA:[illegible]