

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C. :

No. DE EXPEDIENTE:

COMERCIAL ZUNINO CIA. LTDA.

CONETOL

0990001642001

21035-71

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: CHILE 2016	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	AMBATO	12 DE NOVIEMBRE	402941	5273	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 290'192.124,16

Período del balance

Del ... 1 ... 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	NAACIONALIDAD
Presidente		GIULIO ZUNINO SIRI	06-0244888	ITALIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)		GIAN LUIGI ZUNINO SIRI	09-03895156	ITALIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
GIAN LUIGI ZUNINO SIRI	ITALIANA	MARACAYBO # 600

Período del nombramiento: de 1988... a 19.93...

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: ENRIQUE FERRUZOLA MORA

LUIS URDANETA # 2103

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 4567

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

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: _____

No.

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 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		2'591.027,38	
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		- 0 -	
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		30'273.480,58	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'325.566,07)	
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		329'122.444,90	
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 SUSPENSION DE PAGO		55.000,00	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		471.046,73	
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			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes VARIOS A COBRAR		(46'151.793,18)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		315'035.640,34	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras Pesoado	4'714.139,00	1'398.241,70	3'315.897,30
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	2'518.945,50	849.319,84	1'669.625,66
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	4'605.134,00	1'492.596,42	3'112.537,58
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 M. & ENSERES	6'423.540,89	2'591.797,64	3'825.743,25
1222 Revalorización de edificios INSTALACION	8'258.223,79	3'384.597,55	4'873.626,24
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	7'502.754,78	1'283.572,18	6'219.182,60
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 SEGUROS VIGENTES		2'886.934,31	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO		340'939.187,28	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		208'962.579,18
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		31'560.746,40
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		1'159.065,04
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía 15%		1'611.877,30
2110 Impuesto a la renta por pagar CIA.		80.616,58
2111 Provisiones para prestaciones sociales GASTOS ACUMULADOS		4'825.994,45
2112 Intereses vencidos y no pagados RETENCION COMPRAS		335.614,47
2113 Impuestos retenidos por pagar EMPLEADOS		5.879,27
2114 Aportes al IESS por pagar		245.763,60
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) 10% I.V.A.		(4'388.059,86)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		1'858.109,56
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		57'710.760,99
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		9'277.960,26
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		313'246.907,24
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras SOCIAL		2'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		600.398,04
3202 Reservas facultativas		3'322.851,49
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos MUEBLES & ENSERES		3'825.743,12
3302 Revalorización de otros activos fijos INSTALACION		4'873.626,24
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit MAQ & EQUIPO		6'219.182,60
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		6'850.478,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		27'692.280,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		340'939.187,28

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales 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 1990.....

50.	VENTAS BRUTAS	376'678.633,61
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1'479.234,55
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	375'199.399,06
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	240'500.100,90
5102	Compras de productos terminados en el país	340'588.553,02
5103	Compras de productos terminados en el exterior	35'131.538,55
5104	Menos: Inventario final	329'122.444,90)
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	88'101.651,49
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	VARIOS 9'729.430,07
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	12'253.247,86
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	55'373.124,87
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
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)	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
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 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. a la Renta	10'745.848,69
5801	Participación de los trabajadores 15%	1'611.877,30
5802	Impuesto a la Renta CIA.	2'283.492,84
	UTILIDAD NETA	6'850.178,55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo. COMERCIOS Y GESTIÓN S.A. en sesión de de

KONTAKAL ZUNINO & CIA.

~~COMETOL~~

No. REG. 4567

~~f.) REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO~~ f.) COMISARIO No. REG. .429.1.....
~~He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información (En mi juicio) opino (Reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.~~

~~REPRESENTANTE MUNICIPAL~~

f.) ~~FOR ADO~~

1.) REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente operación y los resultados de sus operaciones en el ejercicio.

~~SECRET~~

6) COMISARIO

E / COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COMERCIAL ZUNINO CIA. LTDA.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
21035-71

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		20 ^e 391.132,02
6001 Capital	2 ^e 000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	600.398,04	
6005 Reserva facultativa	3 ^e 322.851,49	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	14 ^e 918.551,96	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6 ^e 850.478,55	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del periodo		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		27 ^e 692.280,04

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
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		
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del periodo		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

COMERCIAL ZUNINO CIA. LTDA. " CONETOL "

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

21035-71

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

Del . . .1 . . de . ENERO al . 31 . . de . DICIEMBRE . de 1990 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	340' 588.553,02	35' 131.538,55	375' 720.091,57
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	375' 199.399,06		375' 199.399,06
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	No.	Remuneración
Ecuatorianos			25	11'000.780,-				
Extranjeros			2	1'440.800,-				
15 o/o Participación				1'611.877,30				

14 MAR 1991

