REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
ENSAMBLADORA Y RECONSTRUCTORA DE RADIADORES CIA.LTDA.	ENRRA	0990179638001	21502-74

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	KM. 14 1/2 VIA DAULE	250381	8772	
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: SEPT. 2 DE 2034

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 118'570.110,98

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	HUGO MARIO YANEZ FLORES	1702433572	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE DE JESUS RINCON ROBAYO	0904412947	COLOMBIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	HUGO MARIO YANEZ	
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
JOSE DE JESUS RINCON ROBAYO	COLOMBIANA	JOSE DE ANTEPARA Nº 1112

Período del nombramiento: de 19 90 a 19 92

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1 No. Empleados: 13

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MIGUEL ANGEL CARBO CRUZ

RUMICHACA 1313 Y CLEMENTE BALLEN — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 9072

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: AUTOMOTRIZ

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0186 Fecha: MARZO 14/1978 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑA INDUSTRIA 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 ☒

02 MAY 1991

LEY DE FOMENTO

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			1'422.091,77
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			--0--
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			--0--
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			--0--
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			19'780.487,47
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			--0--
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			--0--
1108 Inventario materia prima			7'206.732,40
1109 Inventario productos en proceso			--0--
1110 Inventario suministros y materiales			--0--
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			55'518.554,96
1112 Semovientes para la venta			--0--
1113 Sementeras de ciclo corto			--0--
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			--0--
1115 Obras en ejecución			--0--
1116 Mercaderías en tránsito			4'576.951,94
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			--0--
1118 Ingresos acumulados por cobrar			--0--
1119 Depósitos previos			--0--
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			509.247,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			985.219,00
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			--0--
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			--0--
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			--0--
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			--0--
1126 Otros activos corrientes			1'944.042,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			91'943.327,29
12. ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201 Terrenos y mejoras	--0--	--0--	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--0--	--0--	
1203 Construcciones en curso	--0--	--0--	
1204 Edificios e instalaciones	16'000.000,00	--0--	16'000.000,00
1206 Maquinaria y equipo	4'428.940,50	3'801.422,52	627.517,98
1208 Muebles y enseres	403.259,10	207.095,95	196.163,15
1210 Vehículos	1,00	--0--	1,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	4'957.544,80	669.792,13	4'287.751,67
1214 Semovientes	--0--	--0--	--0--
1216 Plantaciones	--0--	--0--	--0--
1218 Otros activos fijos	1'134.054,55	81.810,00	1'052.244,55
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220 Revalorización de terrenos	--0--	--0--	
1222 Revalorización de edificios	--0--	--0--	
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	95'423.792,50	60'639.555,23	34'784.237,27
1226 Revalorización de otros activos fijos	10'686.247,50	4'476.451,16	6'209.796,34
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			--0--
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			--0--
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			--0--
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			--0--
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			--0--
14. ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401 Patentes y marcas	--0--	--0--	
1403 Otros	--0--	--0--	
15. ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501 Gastos de organización	2'652.650,00	265.265,00	2'387.385,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo	--0--	--0--	--0--
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	--0--	--0--	--0--
1507 Comisión de riesgo cambiario	--0--	--0--	--0--
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	--0--	--0--	--0--
1511 Otros activos diferidos	--0--	--0--	--0--
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			--0--
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			--0--
1603 Otros activos no corrientes			--0--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			65'545.096,96
TOTAL DEL ACTIVO			157'488.424,25

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	---0---
2102	Proveedores en moneda extranjera	---0---
2103	Anticipos de clientes	---0---
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	38'090.815,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	---0---
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	---0---
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	---0---
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	---0---
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	72.796,62
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	---0---
2112	Intereses vencidos y no pagados	---0---
2113	Impuestos retenidos por pagar	---0---
2114	Aportes al IESS por pagar	99.422,59
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	---0---
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	---0---
2117	Parte corriente créditos de estabilización	---0---
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	---0---
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	---0---
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	---0---
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	---0---
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	---0---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38'263.034,21
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	167.300,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	---0---
2203	Préstamos de accionistas o socios	65'801.404,34
2204	Créditos de estabilización	---0---
2205	Comisión de riesgo cambiario	---0---
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	---0---
2207	Impuestos diferidos por pagar	---0---
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	---0---
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	---0---
2210	Obligaciones emitidas	---0---
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	---0---
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	---0---
2213	Otros (Adjuntar detalle)	---0---
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	---0---
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	---0---
2303	Otros (Adjuntar detalle)	---0---
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	65'968.704,34
	TOTAL PASIVO	104'231.738,55
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	---0---
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	---0---
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	---0---
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	862.169,23
3202	Reservas facultativas	---0---
3203	Otras reservas	---0---
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	---0---
3302	Revalorización de otros activos fijos	48'482.002,29
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	---0---
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	---0---
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	---0---
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	412.514,18
	TOTAL PATRIMONIO NETO	53'256.685,70
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	157'488.424,25

	4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación	---0---
4002	Liquidación de depósitos industriales	---0---
4003	Avales o garantías	---0---
4004	Otras obligaciones contingentes	---0---

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50	**VENTAS BRUTAS**	64'623.209,11
5001	En el país	64'623.209,11
5002	En el exterior	---0---
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---0---
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	---0---
	VENTAS NETAS	64'623.209,11
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	---0---
5102	Compras de productos terminados en el país	---0---
5103	Compras de productos terminados en el exterior	---0---
5104	Menos: Inventario final	---0---
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial de materias primas	20'912.328,82
5202	Compras de materias primas en el país	8'587.538,89
5203	Compras de materias primas en el exterior	53'160.560,00
5204	Menos: Inventario final de materias primas	2'206.732,40
5205	Mano de obra directa	2'628.201,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'843.810,08
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	---0---
5208	Mano de obra indirecta	---0---
5209	Suministros y materiales	1'229.722,00
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	---0---
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1'882.701,45
5212	Mantenimiento y reparaciones	307.700,00
5213	Impuestos a la producción y otros	---0---
5214	Energía, agua, teléfono	1'067.044,44
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'449.831,27
5216	Inventario inicial de productos en proceso	14'123.481,78
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	---0---
5218	Inventario inicial de productos terminados	5'190.817,30
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	55'518.554,96
	UTILIDAD BRUTA	13'964.759,44
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	---0---
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	---0---
5303	Comisiones a empleados y particulares	---0---
5304	Publicidad y propaganda	936.996,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	---0---
5306	Otros (Adjuntar detalle)	251.683,00
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'020.834,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'514.713,08
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	640.536,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	202.570,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---0---
5406	Depreciación bienes, área administrativa	199.233,65
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	265.265,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---0---
5409	Otros (Adjuntar detalle)	956.594,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'976.334,60
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	5'107.166,58
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	---0---
5503	Otros gastos financieros	996.964,43
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	613.107,21
5602	Subsidios recibidos	---0---
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	---0---
5604	Dividendos en efectivo	---0---
5605	Ganancias por diferencia de cambio	0
5606	Otros (Adjuntar detalle)	0
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	---0---
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	---0---
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	---0---
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta**	485.310,80
5801	Participación de los trabajadores	72.796,62
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	412.514,18

ENSAMBLADORA NACIONAL CONSTRUCTORA DE RADIADORES CIA. LTDA.

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

..... de 19 .....

FIRMA AUTORIZADA

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 9072

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
ENSAMBLADORA Y RECONSTRUCTORA DE RADIADORES CIA. LTDA.		21502-74

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		49'728.939,87
6001	Capital	3'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	---0---	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	---0---	
6004	Reserva legal	862.169,23	
6005	Reserva facultativa	---0---	
6006	Otras reservas	---0---	
6007	Superávit de capital	45'366.720,64	
6008	Utilidades acumuladas	---0---	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	---0---	
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.**		---0---
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		---0---
6201	Reserva legal	---0---	
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:**		3'527.745,83
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	412.514,18	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	---0---	
6303	Más: Superávit de capital del período	3'115.231,65	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		----0--
[illegible]	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	---0---	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	---0---	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		53'256.685,70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

[illegible]	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		24'731.637,56
7001	Utilidad neta del ejercicio	412.514,18	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'614.700,50	
[illegible]03	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	265.265,00	
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	20'439.157,88	
7007	Aumento de capital social	---0---	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	---0---	
7009	Otros ajustes o aumentos	---0---	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	---0---	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---0---	
[illegible]	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		2'321.517,31
[illegible]	Dividendos pagados	---0---	
7202	Compra de activos fijos	2'082.114,55	
7203	Compra de inversiones permanentes	---0---	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	---0---	
[illegible]05	Incrementos de activos intangibles y diferidos	---0---	
[illegible]6	Reducción del capital social	---0---	
7207	Pérdidas del ejercicio	---0---	
7208	Otros	239.402,76	
[illegible]	**VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)**		22'410.120,25
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	53'680.293,08	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	31'270.172,83	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		22'410.120,25

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	---0---
	Reservas facultativas	---0---
	Otras reservas	---0---
	Dividendos en efectivo	---0---
	Amortización de pérdidas	---0---
	Utilidades acumuladas	---0---
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	862.169,23
	Más: Asignación del año	---0---
	Menos: Utilización en el año	---0---
	Saldo final	862.169,23
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	45'366.720,64
	Más: revalorización de activos del período	3'115.231,65
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---0---
	Saldo final	48'482.002,29

02 MAY 2000

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ENSAMBLADORA Y RECONSTRUCTORA DE RADIADORES CIA.LTDA		21502-74

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

Del ...1º... de ENERO ..... al ...31... de DICIEMBRE ..... de 19 90 ...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	8'587.538,89	53'160.560,00	61'748.098,89
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	64'623.209,11		64'623.209,11
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			5	2'180.834,=			9	2'628.201,=		
Extranjeros	1	840.000,00								
15 o/o Participación	1	3.033,19	5	15.165.95			9	54.597,98		