

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SAN GUILLERMO C. LTDA.		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
			0990168563001	21518-74

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PROMOCION Y CONSTITUCION DE CIAS.

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: CDLA. ALBORADA V ETAPA	TELEFONO: 273-222	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 AÑOS - TERMINA AGOSTO/2024

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 21'227.974,26

Período del balance

Del . . . . . de . . . . . ENERO . . . . . de 1988 . . . . . Al . . . . . 31. de . . . . . DICIEMBRE de 1988

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR	1200083770	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECON. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO	0908079478	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE LEGAL(ES)		
Nombre(s)	ING. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR	Nacionalidad :	ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 . 84 . a 19 . 89

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No.	No.

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

RESENTANTE(S)	Nombre(s): <b>28 ABR. 1989</b>	Nacionalidad: _____
Categoría: _____		Visa: _____

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADIS S.A.

CDLA. ALBORDA V ETAPA  
Dirección y teléfono: 273-222  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
No. Reg. Colegio de Contadores: \_\_\_\_\_Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_  
Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

La compañía está acogida a:

## OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 8754

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 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

**A. ESTADO DE SITUACION**

**1. ACTIVO**

<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			12.697,17
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			
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			
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			
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			642.935,89
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			655.633,06

**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			
1206 Maquinaria y equipo y ACCESORIOS	27.450,00	8.046,41	19.403,59
1208 Muebles y enseres	40.555,00	14.672,88	25.882,12
1210 Vehículos	7'250.000,00	2'449.998,76	4'800.001,24
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos M y E.	187.596,00	7.448,72	114.121,25
1222 Revalorización de edificios VEHICULOS	8'345.622,78	3'326.741,53	5'018.881,25
1224 Revalorización de maquinaria y equipo y Acc.	111.853,62	35.494,48	76.359,10
1226 Revalorización de otros activos fijos			

**13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		17.554.470,54
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		7'740.000,00
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			208.800,00

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		35'557.919,13
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		36'213.552,19

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		532.138,03
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		532.138,03
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		25'466.542,42
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	3'400.000,00
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 (Adj. detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		28'866.542,42
<b>TOTAL PASIVO</b>		29'398.680,45
<b>31. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		100.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		138.538,38
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		5'166.348,27
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	SUPERAVIT ESPECIAL	1'640.000,00
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(230.014,91)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		6'814.871,74
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		36'213.552,19
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación	ACC. Y PARTICIP. SUSCRITAS	6'144.000,00
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales 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 19 88 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	123.438,9
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'217.982,9
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	SEGUROS 392.100,86
5409 Otros (Adjuntar detalle)	62.921,4
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	( 1'796.444,12)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	1'420.244,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	43.108,45
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	103.383,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	306,24
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	( 230.014,91)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	( 230.014,91)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 15.. de .. MARZO..

..... 19 88 .....

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. .02938.....

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SAN GUILLERMO C. LTDA.	C. I. I. U. 0990168563001	No. EXPEDIENTE 21518-74
---	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	3'665.485,26
6001 Capital	100.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	3'400.000,00
6004 Reserva legal	
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas ESPECIAL	138.538,38
6007 Superávit de capital	87.914,32
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	( 60.967,44)
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	(3'400.000,00)
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:	6'488.419,04
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 230.014,91)
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'718.433,95
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	60.967,44
701 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
702 Menos: Impuestos por glosas fiscales EN AJUS/PERDIDA CONTRA SUPERAV.	60967,44
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	6'814.871,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	14'640.646,91
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'217.980,93
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	8'382.663,98
7007 Aumento de capital social AUMENTO DE CAP. EN TRAMITE	3'400.000,00
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	1'640.000,00
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:	14'856.241,69
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos VEHICULOS	6'000.000,00
7203 Compra de inversiones permanentes	2'046.000,00
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	3'400.000,00
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'180.226,78
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	230.014,91
7208 Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	( 215.594,78)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	123.495,03
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	339.089,81
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:	8 ABR 1989
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	CLAYAC 187.914,32
Más: revalorización de activos del período	5'078.433,95
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	=0-
Saldo final	5'166.348,27

## EXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SAN GUILLERMO C. LTDA.	C. I. I. U. 0990168563001	No. EXPEDIENTE 21518 - 74
---	------------------------------	------------------------------

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

Del . . . de . . . ENERO . . . . . al . . . de . . . DICIEMBRE de 19 . . . 88 .

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	No.	Remuneración
Ecuatorianos	2	-0-						
Extranjeros								

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

*SD*

## **ANEXO No. 2**

### **INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

## **DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:**

# **SAN GUILLERMO C. LTDA.**

No. EXPEDIENTE: 21518-74

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. L. I. U. 9

---

R. U. C. 0990168563001

**FECHA:** 15/Marzo /89