

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: VANDERBILT CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990017859001	No. Expediente: 21643-65
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. lro. de Mayo #330 y Antepara	Teléfono: 393-960	Casilla: 5166
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **2** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. JULIO PEÑA CALDERON	09-0013215-0	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. ENRIQUE PEÑA CALDERON	09-0063929-5	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ENRIQUE PEÑA CALDERON** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento **Marzo 15 de 1985** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

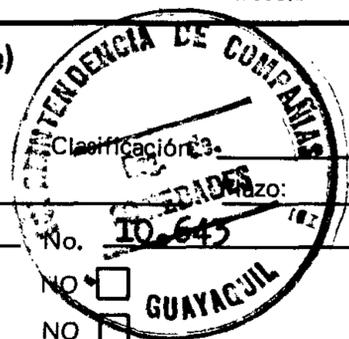
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **LILIAN LEONOR SOLORZANO ZAVALA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Av. Quito #4210 y Chavez Franco**

Tiene Auditoría Externa SI NO
 Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____
 AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO. _____

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		12'692.381,93
2102 Proveedores en el exterior		3'268.383,41
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		83.642,14
2112 Impuesto a la Renta por pagar		112.805,36
2113 Sueldos acumulados por pagar		360.259,00
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		87.315,17
2116 Seguro Social por pagar		84.080,84
2117 Acreedores diversos		31.739,77
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'720.607,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		3'401.254,27
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura (Aumento de Cáp. en Trám.)		5'400.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8'801.254,27
TOTAL PASIVO		25'521.861,89
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		120.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		643.570,23
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		97.475,06
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		2'515.895,31
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		361.166,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'738.017,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29'259.879,27

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001 Avals otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 4

50. VENTAS BRUTAS			37.750.835,57
5001	En el país	37.750.835,57	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		37.750.835,57
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			28.639.081,34
5101	Inventario inicial	20.538.492,36	
5102	Compras	32.354.111,76	
5103	Menos: Inventario final	24.253.522,78	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		9.111.754,23
53. GASTOS DE VENTAS			2.967.847,41
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1.303.481,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	88.774,00	
5303	Publicidad y propaganda	698.631,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas (Reparaciones Ordinarias)	4.100,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	842.536,41	
5306	Otros	30.325,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5.969.863,57
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.313.165,35	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.156.478,09	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	171.603,41	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	50.427,92	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) (otras contribuc.)	71.150,38	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	24.349,22	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	191.902,74	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1.990.786,46	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		174.043,25
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		174.043,25
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			472.091,58
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas) (Intereses Ganados)	122.148,13	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	8.355,31	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	337.519,17	
5606	Otros	4.068,97	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(88.520,55)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	67.912,15	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	20.608,40	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		557.614,28
	15/o para trabajadores	83.642,14	
	Impuesto a la Renta	112.805,36	
5801 UTILIDAD NETA			361.166,78

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

VANDERLINDA CODARONDA
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Lilian S. de Jauregui
LILIAN S. DE JAUREGUI
EL CONTADOR
Reg No. 18.086

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
VANDERBILT CIA.LTDA		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'142.377,34
6001 Capital social	120.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	97.475,06	
6005 Otras Reservas	1'456.275,27	
6006 Superávit de capital	391.644,58	
6007 Utilidades retenidas	76.982,43	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		613.092,43
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	361.166,78	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	251.925,65	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		982.547,61
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	1'542.414,37	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	559.866,76	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'738.017,38

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas	76.982,43	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	97.475,06	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	97.475,06	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	391.644,58	
Más: Revalorización de activos del período	251.925,65	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	643.570,23	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'612.556,50
7001 Utilidad neta del ejercicio	361.166,78	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	191.902,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	50.427,92	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	(8.355,31)	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	595.142,13	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	75.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2'400.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	1'542.414,37	
TOTAL OTRAS FUENTES	4'017.414,37	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		611.289,26
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	51.422,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	559.866,76	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'001.267,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'186.111,63	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'184.844,39	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4'001.267,24	4'001.267,24

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
VANDERBILT CIA.LTDA.	0990017899001	21643-65

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	19'668.259,13	12'685.852,63	32'354.111,76
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	37'790.835,57	-	37'790.835,57
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	17			
Remuneración S/.	540.000,00	2'969.349,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	5.269,00	78.373,14			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y Equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición