

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : VANDERBILT CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990017859001	No. DE EXPEDIENTE: 21643-65
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA AL POR MENOR DE LLANTAS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : PRIMERO DE MAYO #330 u. A. 253812	TELEFONO: 5166	TÉLEX:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: FEBRERO 18 del 2.035				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 170'779.625,46				
Período del balance				
Del ... 1... de ... ENERO de 19... Al ... 31... de ... DECEMBER ... de 1990				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. JULIO PEÑA CALDERON	09-0013215-	
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. ENRIQUE PEÑA CALDERON	09-005320-	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SR. OSWALDO PACHECO	P. SOLANO # 304 Y G. MORENO	
Suplentes		Teléf: 395318	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S) ENRIQUE PEÑA CALDERON	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA J. DE ANTEPARA 715 Y PRIMERO DE MAYO
Período del nombramiento: de 19... a 19... 91.		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA



29 ABR 1991

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LILIAN LEONOR SOLORZANO ZAVALA**

AVENIDA QUITO # 4210 Y CHAVEZ FRANCO-340374 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **18.066**

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: **COMERCIO** No. **10643**

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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

I

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		50'253.849,15
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--x--
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		21'037.493,77
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(114.281,92)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		180'631.429,03
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		2'343.933,65
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'940.798,78
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		1'285.270,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			257'378.492,46
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	10'414.275	2'002.855,=
1208	Muebles y enseres	5'152.029,09	994.955,52
1210	Vehículos	1'754.582,=	1'581.374,=
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	5'318.629,15	700.638,47
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'495.030,69	699.006,14
1226	Revalorización de otros activos fijos	30'845.289,98	23'387.639,45
			8'331.420,=
			4'167.873,57
			173.208,=
			4'617.990,68
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	5'822.050,34	1'999.464,75
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		527'455,93
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			31'395.208,85
TOTAL DEL ACTIVO			288'773.701,31

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		47'495.905,46
2102 Proveedores en moneda extranjera		13'483.012,37
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		51'374.999,98
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		827.299,=
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		4'573.081,44
2110 Impuesto a la renta por pagar		4'694.276,=
2111 Provisión para prestaciones sociales		3'749.544,38
2112 Intereses vencidos y no pagados		---
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'655.108,68
2114 Aportes al IESS por pagar		585.177,35
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128'438.404,66
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		32'182.309,47
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		68'878.267,74
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 (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		101'060.577,26
TOTAL PASIVO		229'498.981,92
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		5'520.000,=
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'094.489,08
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		16'203.293,22
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		17'021.342,32
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		---
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		19'435.594,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		59'274.719,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		288'773.701,31

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)

I

Correspondiente al período del ...1... de **ENERO**..... al ...31. de ...**DICIEMBRE**... de 19..91...

50. VENTAS BRUTAS	695'080.734,20
5001 En el país	695'080.734,20
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'775.898,94
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	686'304.835,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	109'436.490,82
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	560'186.272,35
5103 Compras de productos terminados en el exterior	75'368.815,03
5104 Menos: Inventario final	180'631.429,03
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	121'944.686,09
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	8'351.449,=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5'531.280,93
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'016.576,=
5304 Publicidad y propaganda	1'068.261,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	--x--
5306 Otros (Adjuntar detalle)	--x--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	19'740.527,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	11'933.801,46
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'144.509,=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'579.259,06
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	114.281,92
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'068.090,79
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	--x--
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	562.033,87
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18'412.053,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	44'422.562,08
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	12'481.914,73
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	--x--
5503 Otros gastos financieros	3'846.501,10
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)	2'454.719,24
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	61.657,48
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	30'487.208,01
5801 Participación de los trabajadores	4'573.081,24
5802 Impuesto a la Renta	6'478.532,=
UTILIDAD NETA	19'435.594,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30... de ..Marzo....
..... de 19..91..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

18.086
No. REG.

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

Reg: # 2425

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO VANDERBILT CIA. LTDA.	C.I.I.U. 0990017859001	No. EXPEDIENTE 21643-65
--	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		33'208.811,14
6001 Capital	5'520.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--x--	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--x--	
6004 Reserva legal	728.267,91	
6005 Reserva facultativa	--x--	
6006 Otras reservas	x	
6007 Superávit de capital	9'572.979,74	
6008 Utilidades acumuladas	17'387.563,49	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	--x--	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	--x--	--x--
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		--x--
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:		26'065.908,25
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'435.594,77	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	--x--	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'630.313,48	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		--x--
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	--x--	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	--x--	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		59'274.719,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		69'437.253,44
7001 Utilidad neta del ejercicio	19'435.594,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'068.090,79	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	562.033,87	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--x--	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	--x--	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	43'371.534,04	
7007 Aumento de capital social	--x--	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	--x--	
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:		13'633.038,10
7201 Dividendos pagados	--x--	
7202 Compra de activos fijos	13'633.038,10	
7203 Compra de inversiones permanentes	--x--	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	--x--	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	--x--	
7206 Reducción del capital social	--x--	
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		55'804.215,37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	128'940.087,80	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	73'135.872,43	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		55'804.215,37

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	366.221,17	
Reservas facultativas	--x--	
Otras reservas	--x--	
Dividendos en efectivo	--x--	
Amortización de pérdidas	--x--	
Utilidades acumuladas	5'156.394,04	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	728.267,91	
Más: Asignación del año	366.221,17	
Menos: Utilización en el año	--x--	
Saldo final	6'1'094.489,08	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9'572.979,74	
Más: revalorización de activos del período	6'630.313,48	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--x--	
Saldo final	16'203.293,22	

A N E X O 1

I

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO VANDERBILT CIA.LTDA.	C. I. I. U. 0990017859001	No. EXPEDIENTE 21643-65
---	------------------------------	----------------------------

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	560'186.272,35	75'368.815,03	635'555.087,38
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	695'080.734,20		695'080.734,20
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	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	6'000.000	17	22'091.976,=		---		--		--
Extranjeros	-		-							

15 o/o Participación	1	282.052,92	17	4'291.028,32		---		--		--
----------------------	---	------------	----	--------------	--	-----	--	----	--	----

