

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990011362001	No. DE EXPEDIENTE: 21704-68
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIN	CALLE Y No. : KM. 5 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 350113	CASILLA: 4832	TÉLEX: ----
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **NOVIEMBRE 13 DE 2003**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **201783.012,95**

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	NACIONALIDAD
Presidente	ING. GASPAR SERRA BODRO	090339465-8	
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. GUILLERMO SERRA BODRO	090416163-5	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) DR. GUILLERMO SERRA BODRO	NACIONALIDAD ESPAÑOLA	DIRECCION DOMICILIARIA LAS MONJAS 105 COSTANERA
Período del nombramiento: de 19... a 19...		

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: ECON. LAURA SALVATIERRA DE ALVAREZ	Nacionalidad: ECUATORIANA
KM. 5 1/2 VIA DAULE Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa:

 SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

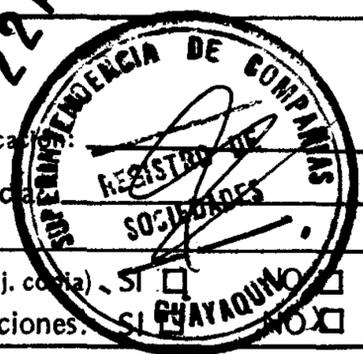
Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0061	Fecha: ENERO 21	Período vigencia: _____		
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____		No. _____		
CREDITOS CON LA C. F. N. : <input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Publicación último balance (Adj. copia) - <input type="checkbox"/> SI		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: <input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Emite obligaciones: <input type="checkbox"/> SI		



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		2'376.080,00
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		4'640.995,00
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		1'566.838,00
1109	Inventario productos en proceso		316.628,00
1110	Inventario suministros y materiales		116.831,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'284.530,00
1112	Semovientes para la venta		" 0 "
1113	Semovientes de ciclo corto		" 0 "
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		" 0 "
1115	Obras en ejecución		" 0 "
1116	Mercaderías en tránsito		" 0 "
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		-234.518,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		423.461,00
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		121.345,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		316.133,00
1126	Otros activos corrientes		833.133,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'230.492,00
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	9'456.250,00	4'212.749,00
1208	Muebles y enseres	2'418.923,00	616.345,00
1210	Vehículos	8'006.183,00	" 0 "
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	2'545.791,00	489.546,00
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12'135.480,00	10'932.113,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'138.894,00	1'079.866,00
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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			18'370.902,00
TOTAL DEL ACTIVO			30'601.394,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		596.099,92
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		8'556.997,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		642.207,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		217.173,00
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'012.476,92
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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 (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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		3'149.873,28
3202 Reservas facultativas		3'023.719,17
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		1'685.942,63
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'729.382,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'588.917,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30'601.394,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	371.355.945,00
5002 En el exterior	101.268.015,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	471.623.960,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	21.718.513,00
5202 Compras de materias primas en el país	151.810.678,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	0,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	11.566.838,00
5205 Mano de obra directa	41.023.917,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	21.153.853,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0,00
5208 Mano de obra indirecta	11.074.961,00
5209 Suministros y materiales	289.461,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	431.723,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	21.617.431,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	369.431,00
5213 Impuestos a la producción y otros	43.918,00
5214 Energía, agua, teléfono	11.823.612,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	11.952.456,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	0,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	316.628,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	813.172,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	11.284.530,00
UTILIDAD BRUTA	161.668.830,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	21.036.173,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	874.930,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	0,00
5304 Publicidad y propaganda	31.445.557,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	531.166,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	21.524.977,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	11.036.718,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	11.027.733,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	179.839,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	310.066,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	0,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	420.288,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	41.281.383,00
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 Trab. e Imp. a la Renta	41.281.383,00
5801 Participación de los trabajadores	642.207,00
5802 Impuesto a la Renta	909.794,00
UTILIDAD NETA	21.729.382,00

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

e.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 17926

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21704-68
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		17'859.535,08
6001 Capital	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'247.698,40	
6005 Reserva facultativa	3'023.719,17	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1'685.942,63	
6008 Utilidades acumuladas	1'902.174,88	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
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:		2'729.382,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'729.382,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		20'588.917,08

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'729.382,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'729.382,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'463.919,00	
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:		11'869.519,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	11'869.519,00	
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)		6'676.218,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'218.015,08	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'894.233,08	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'676.218,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'902.174,88	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'247.698,40	
Más: Asignación del año	1'902.174,88	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'149.873,28	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'685.942,63	
Más: revalorización de activos del período	0	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'685.942,63	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS CIA. LTDA.		21704-68

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

Del ...1... de Enero.... al ...31 de Dicbre. de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	15'810.678,00		15'810.768,00
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	37'355.945,00	10'268.015,00	47'623.960,00
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.	
Ecuatorianos	1	831.164,00								
Extranjeros			10	3'729.000,=	1	632.133,=	5	324.216	20	3699.70

15 o/o Participación	1	20.000,=	5	101.123,=	1	20.000=	5	100	20	200
----------------------	---	----------	---	-----------	---	---------	---	-----	----	-----

22 FEB 1991

