

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: JUAN JOSE AGUIRRE CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 099012413001	No. Expediente: 22-107-75
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. BOYACA 1415	Teléfono: 526-710	Cajilla: 5552
SUCURSALES				

Período del Balance:

Del 1ro de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>Juan José Aguirre Cevallos</u>	<u>09-02821776</u>	<u>Ecuatoriano</u>
Vicepresidente	<u>Laureano Aguirre Villanueva</u>	<u>09-04175880</u>	<u>"</u>
Gerente (s)	<u>Jorge Arosemena Gallardo</u>	<u>09-00747106</u>	<u>"</u>
"	<u>Arturo Avila Toledo</u>	<u>01-00822857</u>	<u>"</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) <u>Laureano Aguirre Villanueva</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
Cargo (s) <u>Vice-Presidente</u>	Período:
Fecha de nombramiento:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:	
<u>Compra y Venta de Electrodomésticos</u>	

COMPAÑÍAS 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: <u>José Rivera Pacheco</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: <u>General Gómez 1.708 y García Moreno</u>

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Guayaquil No. _____

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.- CERTIFICADO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			5*338.053,20
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			225*650.016,86
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas de dudosos cobro			3*066.856,67
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			47*213.603,90
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1*417.256,63
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			235.416,17
1124	Pagos anticipados de intereses			545.514,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			2*559.057,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				279*892.061,09
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	268.000,00		268.000,00
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	8*185.826,65	1*467.656,61	6*718.170,04
1206	Maquinaria y equipo Oficina	4*621.792,00	2*503.813,85	2*117.978,15
1208	Muebles y enseres	1*995.773,92	1*294.741,85	701.032,07
1210	Vehículos	1*795.010,00	575.191,10	1*219.818,90
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Oficina	6*715.305,51	3*396.461,05	3*318.844,46
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3*361.709,65	2*385.658,49	976.051,16
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				15*319.894,78
TOTAL DEL ACTIVO				295*211.955,87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
JUAN JOSE AGUIRRE CIA. LTDA.	099192413001	22-107-75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		49*350.245,28
6001 Capital social	12*000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2*211.327,32	
6005 Otras Reservas	21*513.661,93	
6006 Superávit de capital	3*941.767,64	
6007 Utilidades retenidas	9*683.488,39	
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:		14*196.646,95
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	12*399.968,87	
6302 Menos: dividendos Contrib. 1,5%	370.598,24	
6303 Más: superávit de capital del período	2*167.276,32	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		63*546.892,23

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	748.263,02	
Otras reservas	8*935.225,37	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2*211.327,32	
Más: Asignación del año	748.263,02	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2*959.590,34	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3*941.767,64	
Más: Revalorización de activos del período	2*167.276,32	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	6*109.043,96	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15*174.816,09
7101 Utilidad neta del ejercicio	12*399.968,87	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2*774.847,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2*357.980,45
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1*977.871,46	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	380.108,99	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		12*816.835,64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	48*226.997,45	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	35*410.161,81	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12*816.835,64

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
JUAN JOSE AGUIRRE CIA. LTDA.	0990192413001	22-107075

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

PERIODO: De 1ro. Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	255*985.123,67		255*985.123,67
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		43			4
Remuneración S/.		6*828.029,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		2*871.692,65			

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 ☐

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		66*891.716,25
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		15*483.407,08
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		2*871.692,65
2112 Impuesto a la Renta por pagar		3*872.956,15
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		596.812,50
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		24*406.998,57
2118 Resto corriente del pasivo a largo plazo Pasivos Acumulados		1*373.558,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115*497.141,99
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C.fas.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
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		116*167.921,65
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		116*167.921,65
TOTAL PASIVO		231.665.063,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		12*000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		6*109.043,96
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C.fas.)		2*959.590,34
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		30*078.289,06
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		12*399.968,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		63*546.892,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		295*211.955,17

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 1ro... de ...Enero.....al 31... de ...Diciembre... de 1984....

50. VENTAS BRUTAS		255*985.123,67
5001 En el país	255*985.123,67	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		255*985.123,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		135*522.457,60
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
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		120*462.666,07
53. GASTOS DE VENTAS		22*662.886,19
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1*558.001,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1*266.252,89	
5303 Publicidad y propaganda	12*642.967,06	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	4*345.337,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1*503.095,31	
5306 Otros	5*692.569,93	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		34*298.350,66
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5*270.028,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6*329.001,80	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1*150.911,46	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	2*774.847,22	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	381.545,99	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	196.030,92	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1*613.007,95	
5409 Otros	16*582.977,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		63*501.429,22
55. GASTOS FINANCIEROS		4*609.263,95
5501 Intereses, comisiones	4*609.263,95	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		58*892.165,27
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		57*111.761,52
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios A Utilidad Realizar años Anteriores	57*111.761,52	
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		96*859.309,12
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por disminución de Utili. x Realiz año/84	84*740.973,75	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	12*118.335,37	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		19*144.617,67
1150/d para trabajadores	2*871.692,65	
Impuesto a la Renta	3*872.956,15	
5801 UTILIDAD NETA		12*399.968,87

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.

JUAN JOSE AGUIRRE CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Laureano Aguirre Villanueva

EL CONTADOR

JOSE MARIA CACHO 539

CONTADOR GENERAL

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y la información 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.

Comisario

30 MAR 1985
Lugar y fecha

Comisario