

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

JSA SA

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: JUAN JOSE AGUIRRE S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990192413001	No. DE EXPEDIENTE: 22-107-75	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1415	TELEFONO: 327-710	CASILLA: 5552	CABLE:
SUCURSALES					

Periodo del balance: Del **1ro.** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JUAN JOSE AGUIRRE CEVALLOS	09-02821776	ECUATORIANO
Vicepresidente	LAUREANO AGUIRRE VILLANUEVA	09-04175882	"
Gerente(s)	ARTURO AYELA TOLEDO	01-00822857	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	AB. JAIME ANDRADE AGUIRRE	10 de Agosto 209 P. Carbo 517275
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre(s): LAUREANO AGUIRRE VILLANUEVA	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s): VICE-PRESIDENTE	Periodo:
Fecha de nombramiento:	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO
No.	No.

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:	
JOSE RIVERA PACHECO	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: ATARAZANA MZ. 01 VILLA # 37	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación	Nacionalidad	

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☒	Costo de reposición ☐
--	---	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **GUAYAQUIL** No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día de 19 a las El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ... DICIEMBRE... DE 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		5'409.236,20
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		309'330.425,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		6'952.752,49
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		191.801,97
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		78'142.840,44
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		2'909.218,29
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		3'375.904,38
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'301.381,49
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		163.657,00
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Varios		67.933,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			396'939.645,48
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		3'594.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		21'934.556,72
1204	Edificios e instalaciones	1'979.686,13	6'589.829,88
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	3'899.437,73	4'972.397,10
1208	Muebles y enseres	1'641.617,93	817.369,39
1210	Vehículos	1'213.689,06	581.320,94
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Ofic.	23'463.597,31	7'911.384,70
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	9'363.728,09	2'978.827,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			49'379.686,65
TOTAL DEL ACTIVO			446'319.332,13

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO JUAN JOSE AGUIRRE S.A.	C.I.I.U. 0990192413001	No. EXPEDIENTE 22-107-75
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		81'823.586,95
6001	Capital social	12'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	3'916.821,22	
6005	Otras reservas	40'874.362,18	
6006	Superávit de capital	9'342.206,81	
6007	Utilidades acumuladas	15'690.196,74	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		38'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(31'000.000,00)
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas	31'000.000,00	
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		22'214.978,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	16'542.075,31	
6302	Menos: dividendos en efectivo Contribución 1,5%	(544.327,14)	
6303	Más: superávit de capital del período	6'217.229,83	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(158.720,91)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	(50.441,11)	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	(108.279,80)	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		110'879.844,04

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	1'211.224,08	
Otras reservas	14'427.138,66	
Dividendos en efectivo Intereses Pagados	51.834,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'916.821,22	
Más: Asignación del año	1'211.224,08	
Menos: Utilización en el año	(654.693,67)	
Saldo final	4'473.351,63	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9'342.206,81	
Más: revalorización de activos del período	8'583.597,54	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(2'366.367,71)	
Saldo final	15'559.436,64	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		26'776.784,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	16'542.075,31
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'234.708,69
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	7'000.000,00
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'971.560,05
7201	Dividendos pagados Contribución 1,5%	544.327,14
7202	Compra de activos fijos	2'268.512,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	158.720,91
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		23'805.223,95
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	83'366.107,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	59'560.883,05	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		23'805.223,95

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	86*586.927,33
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	16*327.710,13
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 (15 o/o)	3*830.957,69
2110	Impuesto a la renta por pagar	5*166.684,94
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	680.658,16
2112	Intereses vencidos y no pagados	519.802,77
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	179.465,09
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	44*200.049,16
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Otras instituciones financieras, moneda nacional Ctas. por Pagar Varías	20*752.218,23
2122	Otras instituciones financieras, moneda extranjera Pasivos Acumulados	1*204.656,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		135*249.080,97
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	44*200.049,16
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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	155*990.357,96
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		200*190.407,12
TOTAL PASIVO		335*439.488,09
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	50*000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	4*473.351,63
3202	Otras reservas	24*304.980,46
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	15*559.436,64
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	16*542.075,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		110*879.844,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		446*319.332,13

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Aavales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por aavales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1ro. de ... ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 1986 ...

50. VENTAS BRUTAS	416'222.931,74
5001 En el país	416'222.931,74
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'531.412,81
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	407'691.518,93
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	229'040.509,82
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	178'651.009,11
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'810.230,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'842.375,77
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'885.233,52
5304 Publicidad y propaganda	24'251.991,02
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	8'826.251,27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'786.132,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'813.922,32
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'309.669,59
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	717.232,08
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2'217.339,61
5406 Depreciación bienes administrativos	2'311.333,64
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3'234.708,69
5408 Gastos computados	2'279.399,01
5409 Otros (Adjuntar detalle)	22'476.020,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	85'889.170,19
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'708.601,16
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Utilidades Realizadas Años Anteriores	91'345.012,54
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Utilidades por Realizar año 1986	116'395.596,12
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	31'590.267,51
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	25'539.717,94
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	3'830.957,69
5802 Impuesto a la renta	5'166.684,94
UTILIDAD NETA	16'542.075,31

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ...

El Contador ...

No. Reg. ... 0.4539

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

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL