

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO JUAN JOSE Aguirre S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990192413001	No. DE EXPEDIENTE: 22-107-75
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE y No.: BOYACA 1415	TELEFONO: 327-710	CASILLA: 5552 TELEX:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30/1/2.059				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 621*760.242,71				
Período del balance Del 1ro. de Enero de 19. 88 .. Al 31 .. de Diciembre de 19. 88				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
	NOMBRES		C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Juan José Aguirre Cevallos		09-02821776	Ecuatoriano
Vicepresidente				
Gerente(s)	Laureano Aguirre Villanueva		09-04175882	Ecuatoriano
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s): Laureano Aguirre Villanueva		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. No. No. No.				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. José Rivera Pacheco				
P. Pablo Gómez 2223 y L. Plaza		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.2339		
Auditoría Externa: Panamericán & Asociados Co.		No. Reg. Super. Cías.: 00120		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad: Ecuatoriana		
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 de Guayaquil No. _____				
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 _____				
No. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			17'630.374,30
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			624.791.481,09
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-5'371.418,13
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			49.500,00
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			159'417.760,73
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			625.565,18
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			4'710.811,52
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			6'003.707,86
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes Varios			214.415,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			808'072.198,44
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	1'092.443,97	628.839,70	263.604,27
1206 Maquinaria y equipo Oficina	15'202.086,45	5'912.469,00	9'289.617,45
1208 Muebles y enseres	2'360.744,82	718.118,00	1'642.626,82
1210 Vehículos	1'795.010,00	1'726.110,00	68.900,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
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 Oficina	58'429.953,00	36'598.555,00	21'831.398,00
1226 Revalorización de otros activos fijos	20'035.574,00	14'844.192,00	5'191.382,00
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)			36'614.490,26
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			74'902.018,80
TOTAL DEL ACTIVO			882.974.217,24

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO JUAN JOSE AGUIRRE S.A.	C. I. I. U. 09901924113001	No. EXPEDIENTE 22-107-75
--	--------------------------------------	------------------------------------

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

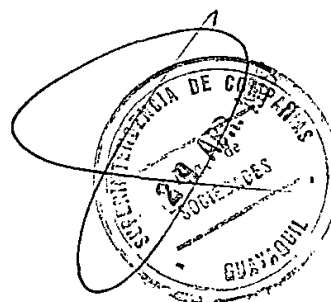
Del 1^{ro.} de Enero..... al 31 de Diciembre de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
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:	882'369.795,89		882'369.795,89
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 (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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			40	14'422.420				
Extranjeros								

15 o/o Participación				5'634.907,00					
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO JUAN JOSE AGUIRRE S.A.	C. I. I. U. 099019413001	No. EXPEDIENTE 22-107-75
--	------------------------------------	------------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		129'391.980,40
6001 Capital	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	6'644.227,66	
6005 Reserva facultativa	37'534.693,01	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	17'616.439,00	
6008 Utilidades acumuladas	17'596.620,73	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		50'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(50'000.000,00)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa	(50'000.000,00)	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		41'772.270,43
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24'076.083,45	
6302 Menos: Dividendos en efectivo Contribución 1.5%	(948.508,02)	
6303 Más: Superávit de capital del período	18'644.695,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'503.542,29)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(1'503.542,29)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		169'660.708,54

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		32'249.537,45
7001 Utilidad neta del ejercicio	24'076.083,45	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'489.176,00	
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	3'684.278,00	
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:		7'725.712,80
7201 Dividendos pagados Contribución 1.5%	948.508,02	
7202 Compra de activos fijos	5'273.662,49	
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 Impto. Glosas Fiscales	1'503.542,29	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		24'523.824,65
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	108'248.656,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	83'724.832,09	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		24'523.824,65

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'333.769,33	
Reservas facultativas	15'262.851,40	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6'644.227,66	
Más: Asignación del año	2'333.769,33	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	8'977.996,99	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	17'616.439,00	
Más: revalorización de activos del período	18'644.695,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	36'261.134,00	



2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	142'232.110,31
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	119'928.350,91
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	5'634.907,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	7'855.060,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'915.788,77
2112 Intereses vencidos y no pagados	2'922.505,28
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	303.946,57
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 a corto plazo de accionistas o socios Cuentas por Pagar Varios	58'133.893,40
2121 Préstamos a largo plazo de accionistas o socios	289.999,47
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339'216.561,71
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	106'430.050,08
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 (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	267'666.896,91
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	374'096.946,99
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	8'977.996,99
3202 Reservas facultativas	345.494,10
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	36'261.134,00
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	24'076.083,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	169'660.708,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	882'974.217,24

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1989...

50. VENTAS BRUTAS	899.292.549,07
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	16.922.253,18
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	882.369.795,89
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	468.948.988,41
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	
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	413.420.807,48
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2.858.311,84
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2.224.661,01
5303 Comisiones a empleados y particulares	15.019.824,03
5304 Publicidad y propaganda	41.205.844,65
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	25.054.661,10
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	11.564.108,66
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	12.141.082,05
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4.581.130,59
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	897.189,37
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4.004.363,69
5406 Depreciación bienes del departamento administrativo	4.153.524,02
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.489.176,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	7.731.767,62
5409 Otros (Adjuntar detalle)	51.868.799,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	225.626.363,17
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	28.956.563,33
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)	
Utilidades Realizadas Años Anteriores	127.915.373,21
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	217.250.331,58
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	69.768.791,02
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	37.566.050,45
5801 Participación de los trabajadores	5.634.907,00
5802 Impuesto a la renta	7.855.060,00
UTILIDAD NETA	24.076.083,45

Certificamos que el monto de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General de Accionistas, el 31 de Marzo de 1989.

El Gerente **JUAN JOSE AGUIRRE S.** Villanueva
GERENTE GENERAL

El Comodoro **JOSÉ ALBERTO RIVERA** No. Reg. 0.4539.....
COMODOR GENERAL

He(amos) 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.) COMISARIO