

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0790002660002	No. EXPEDIENTE 22145-64	
PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE Y No.: 9 de Octubre 1208	TELEFONO: 920578	CASILLA: 670	CABLE: Laniado
SUCURSALES					

Período del Balance: Del 1º de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
- Presidente	Rodrigo Laniado de Wind	0700203110	Ecuatoriano
- Vicepresidente			
- Gerente (s)	Martha Laniado de Rivas	0700034945	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
- Principal	Galo Romero Placio	Sucre y Tarquí 921213
- Suplente	Alonso Sánchez Romero	Cdla. del Seguro

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s)	Martha Laniado de Rivas	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:	6 de Setiembre de 1982	Período:	Cinco años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Distribución de Combustibles al por menor			

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:	
José Vicente Peñaloza Cabrera	Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Vela 922 y José Madero

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	
-----------------------	--

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 ☐
Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Machala	Plazo:
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. CERTIFICO.				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE..... DE 1985...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			3' 225.370,89
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			-----
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			779.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			-----
1103	Cuentas por cobrar clientes			4' 978.600,83
1104	Documentos por cobrar clientes			-----
1105	Documentos descontados			-----
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			33.230,05
1107	Inventario materia prima			-----
1108	Inventario productos en proceso			-----
1109	Inventario productos terminados			-----
1110	Inventario suministros y materiales			-----
1111	Inventarios mercaderías en almacén			2' 553.659,01
1112	Semovientes para la venta			-----
1113	Sementeras de ciclo corto			-----
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			-----
1115	Obras en ejecución			-----
1116	Mercaderías en tránsito			-----
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			-----
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-----
1119	Depósitos previos			-----
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			179.022,49
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			-----
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			-----
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			-----
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			216.119,30
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			-----
1125	Accesorios de oficina en existencia			-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				11' 898.542,47
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	294.606,23	-----	294.606,23
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----	-----
1203	Construcciones en curso	-----	-----	-----
1204	Edificios e Instalaciones	2' 379.769,30	494.566,29	1' 885.203,01
1206	Maquinaria y equipo de Gasolina	2' 633.609,98	608.797,90	2' 024.812,08
1208	Muebles y enseres	356.884,91	94.647,72	262.237,19
1210	Vehículos	-----	-----	-----
1212	Mejoras en locales arrendados	-----	-----	-----
1214	Semovientes	-----	-----	-----
1216	Plantaciones	-----	-----	-----
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	-----	-----	-----
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	REVALORIZACIONES	4' 440.290,92	-----	4' 440.290,92
1222	Revalorización de terrenos	-----	-----	-----
1224	Revalorización de edificios	2' 364.525,70	1' 306.966,79	1' 057.558,91
1226	Revalorización de maquinaria y equipo	1' 315.919,75	845.982,32	469.937,43
1228	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	159.113,91	123.115,78	35.998,13
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			-----
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			-----
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			-----
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			-----
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas	-----	-----	-----
1403	Otros (adjuntar detalle)	-----	-----	-----
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	-----	-----	-----
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-----	-----	-----
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	-----	-----	-----
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	-----	-----	-----
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	-----	-----	-----
1508	Comisión de riesgo cambiario	-----	-----	-----
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-----
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			174.083,26
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				10' 644.727,16
TOTAL DEL ACTIVO				22' 543.269,63

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.	C.I.I.U. 0790002660001	No. EXPEDIENTE: 22145-64
--	----------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		12'263.051,32
6001 Capital Social	2'800.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva Legal	612.863,74	
6005 Otras Reservas	---	
6006 Superávit de capital	7'043.946,17	
6007 Utilidades retenidas	1'806.241,41	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'112.294,81
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	5'994.872,06	
6302 Menos: dividendos	---	
6303 Más: superávit de capital del período	117.422,75	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	---	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	---	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18'375.346,13

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	244.075,22	
Otras reservas	---	
Dividendos	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades retenidas	3'553.735,26	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	612.863,74	
Más: Asignación del año	244.075,22	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	856.938,96	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'043.946,17	
Más: Revalorización de activos del período	117.422,75	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	7'161.368,92	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'042.107,12
7001 Utilidad neta del ejercicio	5'994.872,06	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	727.241,10	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	319.993,96	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	---	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	---	
7006 Utilidad en venta de activos	---	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	---	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	---	
7103 Aumento de capital social	---	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	---	
7105 Incremento de aportes para capitalización	---	
7106 Otros	---	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'744.104,66
7201 Dividendos pagados	3'200.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1'452.520,66	
7203 Compra de inversiones permanentes	---	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	91.584,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	---	
7206 Reducción del capital social	---	
7207 Pérdida del ejercicio	---	
7208 Otros	---	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'298.002,46
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'112.310,15	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'814.307,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'298.002,46

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucrotizadas	Fecha sucrotización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucrotización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral () Semestral ()					

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario, utilice hojas adicionales.

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	11.539,00
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	
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 15 o/o para trabajadores	1' 359.792,54
2112 Impuesto a la renta por pagar	1' 710.619,02
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	48.889,53
2117 Acreedores diversos	439.272,93
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3' 570.113,02
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2' 800.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	4' 440.290,92
3202 Revalorización de otros activos fijos	2' 721.078,00
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	856.938,96
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2' 159.976,67
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5' 994.872,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	18' 973.156,61
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	22' 543.269,63

30 ABR. 1985
D. Manuel Martín
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

60. VENTAS BRUTAS		310'162.907,85
5001 En el país	310'162.907,85	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		310'162.907,85
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la C/a.)		295'073.794,51
5101 Inventario Inicial	1'659.787,19	
5102 Compras	295'967.666,33	
5103 Menos: Inventario final	2'553.659,01	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la C/a.)		15'089.113,34
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, equipos y edif. fábrica		
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		15'089.113,34
53. GASTOS DE VENTAS		4'258.801,91
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1'668.840,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	590.586,40	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'114.043,19	
5306 Otros	885.332,32	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'186.185,94
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	937.600,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	672.207,34	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	60.370,86	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	485.562,89	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	136.654,70	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	893.790,15	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		7'644.125,49
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'421.158,13
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		
5606 Otros	1'421.158,13	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		9'065.283,62
15 o/o para trabajadores	1'359.792,54	
Impuesto a la Renta	1'718.619,02	
5801 UTILIDAD NETA		5'994.872,06

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR REG. No. 10539

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones 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.

Machala, Abril 10/86

Comisario

Lugar y fecha

Comisario