

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM: 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.			SIGLAS:	RUC: 0790002660001	No. DE EXPEDIENTE: 22145-64
PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE Y No.: 9 de Octubre 1208	TELEFONO: 920578	CASILLA: 670	CABLE: Laniado
SUCURSALES	---	---	---	---	---

Período del balance Del **1^o** 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	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 Blacio	Sucre y Tarqui 923298
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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Distribución de combustibles al por memor.	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO No. ---	ADMINISTRATIVO No. ---
TECNICO No. ---	OBRAERO 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: _____
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: _____ Nacionalidad: _____

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

La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turística ☐	Otras ☐	Clasificación: ---
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ---	Fecha: ---		Plazo: ---		
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Machala		No. 178			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐	NO ☐	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐	NO ☐	(Adjuntar Copia) 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 198. 6)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		6'203.873,32
1102	Caja bancos moneda extranjera		---
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		779.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		7'414.125,83
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		33.230,05
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventario suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		2'771.697,07
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		---
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		146.181,72
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		139.841,90
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		---
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17'421.489,79
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	294.606,23	---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---
1203	Construcciones en curso	---	---
1204	Edificios e instalaciones	2'817.524,30	549.117,20
1206	Maquinaria y equipo de Gasolinera	3'497.401,98	869.237,73
1208	Muebles y enseres	686.409,11	141.924,95
1210	Vehículos	---	---
1212	Mejoras en locales arrendados	---	---
1214	Semovientes	---	---
1216	Plantaciones	---	---
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	---	---
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'440.290,92	---
1222	Revalorización de edificios	2'364.525,70	1'356.056,88
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'781.733,00	1'739.504,91
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	346.705,41	245.284,26
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			12'328.070,72
TOTAL DEL ACTIVO			29'749.560,51

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 22145-64

SIGLAS: _____

C. I. U. U. 0790002660001

R. U. C. 0790002660001

FECHA: MACHALA, Abril 10/87

[illegible]

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del 1º de ... ENERO ... al 31 de DICIEMBRE de 19 ... 86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	---	---	---
10.1 Mercaderías	306'528.246,20	---	306'528.246,20
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	328'363.730,95	---	328'363.730,95
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.- 20	1	5	---	14	1
Remuneración S/.	262,800	1'325,500	---	2'562,923	
Extranjera No.-	---	---	---	---	
Remuneración S/.	---	---	---	---	
15 o/o Participación S/.	89.458,70	498.545,30	---	1'529.335	

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 ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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:		12'978.284,55
6001 Capital social	2'800.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	856.938,96	
6005 Otras reservas	---	
6006 Superávit de capital	7'161.368,92	
6007 Utilidades acumuladas	2'159.976,67	
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 acumuladas	---	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		10'276.342,52
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	9'334.641,88	
6302 Menos: dividendos en efectivo	---	
6303 Más: superávit de capital del período	941.700,64	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales	---	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	---	23'254.627,07

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	385.274,55	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	5'609.597,51	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	856.938,96	
Más: Asignación del año	385.274,55	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	1'242.213,51	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'161.368,92	
Más: revalorización de activos del período	941.700,64	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	8'103.069,56	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'302.188,36
7001 Utilidad neta del ejercicio	9'334.641,88	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	717.185,82	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	250.360,66	
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	---	
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:		7'632.912,00
7201 Dividendos pagados	6'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1'632.912,00	
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	---	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		2'669.276,36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'781.586,51	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'112.310,15	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'669.276,36

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'185.969,50
2102	Proveedores moneda extranjera	---
2103	Anticipos de clientes	---
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	---
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)	2'117.339,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	2'382.031,47
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	760.940,34
2112	Intereses vencidos y no pagados	---
2113	Impuestos retenidos por pagar	3.651,90
2114	Aportes al IESS por pagar	50.129,17
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 provisión jubilación patronal	---
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	---
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	---
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'500.061,38
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 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	---
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	---
2303	Otros (Adjuntar detalle)	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL PASIVO		6'500.061,38
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'800.000,00
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)	1'242.213,51
3202	Otras reservas	---
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	4'440.290,92
3302	Revalorización de otros activos fijos	3'662.778,64
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	---
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'769.574,18
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	---
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'334.641,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		23'249.499,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29'749.560,51

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1^o de ... Enero ... al ... 31 de ... Diciembre ... de 1986 ...

50. VENTAS BRUTAS	328'363.730,95
5001 En-el país	328'363.730,95
5002 En-el exterior	---
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
VENTAS NETAS	328'363.730,95
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	2'553.659,01
5102 Compras productos terminados en el país	306'528.246,20
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	---
5104 Menos: Inventario final	2'771.697,07
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	22'053.522,81
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'577.923,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'558.858,25
5303 Comisiones a empleados y particulares	---
5304 Publicidad y propaganda	---
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	530.443,62
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'044.800,63
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'573.300,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	939.401,70
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	74.817,72
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	424.173,80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 Depreciación bienes, área administrativa	186.742,20
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	---
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---
5409 Otros (Adjuntar detalle)	606.571,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	12'536.490,59
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 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 Otros (Adjuntar detalle)	1'579.102,76
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	---
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	---
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	14'115.593,35
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	2'117.339,00
5802 Impuesto a la renta	2'665.612,47
UTILIDAD NETA	9'334.641,88

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía MAURICIO ANAJOI presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto, exacto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ...

El Contador ... No. Reg. ...

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

Lugar y Fecha: Machala, Abril 10/87

Comisario:

Comisario: