

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 -

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE y No.: 9 de Octubre 1208	TELEFONO: 920578	CASILLA: 670	TELEX: Laniado
SUCURSALES					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **19** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

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	
Principales	Galo Romero Blacio	9 de Octubre 1206 923-298	
Suplentes	Alonso Sánchez Romero	Cdla. del Seguro	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): Martha Laniado de Rivas	Nacionalidad: Ecuatoriana

Periodo de vigencia designación: de 19 **87** a 19 **92**

27 nov. 1988

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

REPRESENTANTE(S)	COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
Nombre(s): ---	Nacionalidad: ---
Categoría: ---	Visa: ---

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Vicente Peñaloza Cabrera	Nacionalidad: Ecuatoriano
Veh 922 y José Madero - 921132	No. Reg. Colegio de Contadores: 10539
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.: ---
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

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 Machala** No. **178**

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 **---** de **---** de 19 **---**

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		6'525.808,40
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		---
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		779.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		8'234.223,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		33.230,05
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventarios suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		12'828.549,54
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 para baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		8.000,00
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		63.564,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		---
1126	Otros activos corrientes		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28'405.916,18
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	610.583,28	2'730.421,02
1206	Maquinaria y equipo de Gasolinera	1'157.287,91	3'359.215,99
1208	Muebles y enseres	172.307,87	501.221,24
1210	Vehículos	---	---
1212	Mejoras en locales arrendados	---	---
1214	Semovientes	---	---
1216	Plantaciones	---	---
1218	Otros activos fijos	---	---
	REVALORIZACIONES	Deprec. Acumulada	
	Valor de revalorización		
1220	Revalorización de terrenos		4'440.290,92
1222	Revalorización de edificios	1'403.347,40	961.178,30
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'357.135,00	2'190.594,21
1226	Revalorización de otros activos fijos	338.754,66	263.977,30
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)		---
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			14'741.505,21
TOTAL DEL ACTIVO			43'147.421,39

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 222145-64
--	-------------	------------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13'914.857,25
6001 Capital	2'800.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	1'242.213,51	
6005 Reserva facultativa	---	
6006 Otras reservas	---	
6007 Superávit de capital	8'103.069,56	
6008 Utilidades acumuladas	1'769.574,18	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		---
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		---
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		12'696.508,94
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10'786.215,77	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	---	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'910.293,17	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		61.537,00
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	61.537,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		26'672.903,19

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'983.676,85
7001 Utilidad neta del ejercicio	10'786.215,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'121.183,68	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	76.277,40	
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	---	
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:		9'685.862,00
7201 Dividendos pagados	8'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1'624.325,00	
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	61.537,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'297.814,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'079.401,36	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	10'781.586,51	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'297.814,85

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	599.912,72	
Reservas facultativas	---	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	8'734.729,16	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'242.213,51	
Más: Asignación del año	599.912,72	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	1'842.126,23	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	8'103.069,56	
Más: revalorización de activos del período	1'910.293,17	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	10'013.362,73	

Core de Vallejo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

27 ABR. 1988

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

C. I. I. U. 0790002660001

FECHA: Machala, Abril 22/88

[illegible]

A N E X O 1

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

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

Del ..1º de .. ~~ENERO~~ al ..31. de .. ~~DICIEMBRE~~ de 19 ~~87~~ ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	---	---	---
10.1 Mercaderías	488'635.073,54	---	488'635.073,54
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	505'106.010,62	---	505.106.010,62
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		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	487.600	6	1'694.000		---	16 3'206.335	---
Extranjeros		---		---		---		---

15 o/o Participación	1	99.769,10	6	580.688,53		---	16 1'766.136	---
----------------------	---	-----------	---	------------	--	-----	--------------	-----

Mercy
SUPERINTENDENTE
DE COMERCIO

27 ABR. 1988

52. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	9'164.323,00
2102 Proveedores en 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	2'446.593,63
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'607.485,78
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'012.898,17
2112 Intereses vencidos y no pagados	---
2113 Impuestos retenidos por pagar	+ 76.495,11
2114 Aportes al IESS por pagar	108.144,85
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 de corto plazo de accionistas o socios	---
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	---
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	---
---TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'262.950,32
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	---
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	---
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	---
2303 Otros (Adjuntar detalle)	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	---
---TOTAL PASIVO	15'262.950,32
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'800.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	---
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	---
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	---
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'842.126,23
3202 Reservas facultativas	---
3203 Otras reservas	---
33. SUPERÁVIT	
3301 Revalorización de terrenos	4'440.290,92
3302 Revalorización de otros activos fijos	5'573.071,81
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	---
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	2'442.766,34
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	---
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10'786.215,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	27'884.471,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	43'147.421,39

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales 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 1987.

50. VENTAS BRUTAS	505'106.010,62
5001 En el país	505'106.010,62
5002 En el exterior	---
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
VENTAS NETAS	505'106.010,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 -Inventario inicial	2'771.697,07
5102 Compras de productos terminados en el país	488'635.073,54
5103 -Compras de productos terminados en el exterior	---
5104 -Menos: Inventario final	12'828.549,54
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	26'527.789,55
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 -Sueldos y salarios no incluídos en costos	3'217.021,56
5302 -Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'097.598,55
5303 -Comisiones a empleados y particulares	---
5304 Publicidad y propaganda	---
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	886.626,06
5306 -Otros (Adjuntar detalle)	1'553.631,41
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'199.952,63
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'219.768,79
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	97.122,40
5404 -Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	168.041,47
5405 -Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 -Depreciación bienes, área administrativa	125.801,02
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	---
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---
5409 Otros (Adjuntar detalle)	575.995,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	14'386.229,80
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 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)	1'924.394,38
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	---
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	---
5703 -Otros gastos (Adjuntar detalle)	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	16'310.624,18
5801 Participación de los trabajadores	2'446.593,63
5802 Impuesto a la renta	3'077.814,78
UTILIDAD NETA	10'786.215,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de... de Marzo...

... de 1988. COMPAÑIA LIMITADA

El Gerente

El Contador

No. Reg. 10539

He(mos) 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