

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
GASOLINERA VILLO C.L.T.D.A			0990598822001	22207-75	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Compra y Venta de Combustible (Gasolina)					
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	CALLE Y No. Portete 1.101	TELÉFONO: 344290	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.025					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4'715.407,54					
Período del balance Del 1ro de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		Ing. Oscar Villao Pacheco	0901286377	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente(s)		Ing. Osvaldo Villao Montenegro	0903245730	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales					
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Ing. Oscar Villao Pacheco		Ecuatoriana	Urdesa-Las Monjas 608		
Ing. Osvaldo Villao M.		Ecuatoriana			
Período del nombramiento: de 1990 a 1995					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:		Visa:			
No. Directivos: 1		PERSONAL OCUPADO			
		No. Empleados: 4			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: C.P.A. Alejandro Mendoza Parrales					
Cddla Los Esteros Mz 20A Villa 145 437640 Nacionalidad: Ecuatoriana					
Dirección y teléfono					
No. Reg. Colegio de Contadores: 8.211					
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Super. Cras.:	
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:					
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					
N. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1.990

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			2'769.420,30
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
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)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén Combustible		12'178.250,-
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		
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		87.790,60
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15'035.460,90
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	5'164.184,-	436.280,-
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
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		
1226	Revalorización de otros activos fijos	962.081,61	338.353,02
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			623.728,59
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		440.000,-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5'791.632,59
TOTAL DEL ACTIVO			20'827.093,49

1.990

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		15'630.271,10
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		245.184,25
2110 Impuesto a la renta por pagar		182.365,76
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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		16'057.821,11
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		880.000,-
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
= 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización 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		880.000,-
TOTAL PASIVO		16'937.821,11
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		120.000,-
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		298.054,43
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		787.495,77
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2'213.840,81
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		469.881,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'889.272,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		20'827.093,49



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ro. de Enero..... al 31 de Diciembre..... de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	286'672.482,-
5001	En el país	286'672.482,-
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
I.	VENTAS NETAS	286'672.482,-
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	519.900,-
5102	Compras de productos terminados en el país	295'937.086,50
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	12'178.250,-
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)	
II.	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	2'393.745,50
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'712.000,-
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.321.369,-
5403	Agua, luz, teléfono, rélex, no incluídos en costos	204.403,-
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4.715,40
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
II.	5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'834.419,27
	XENXENX (PERDIDA) EN OPERACION	- 2'683.161,17
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)	3'420.230,-
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
II.	5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabai. e Imp. a la Renta	737.068,83
	5801 Participación de los trabajadores	110.560,33
	5802 Impuesto a la Renta	156.627,13
	UTILIDAD NETA	469.881,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25... de Sep-...

tiembre de 1967 ~~97 GASOLINERA VIELLO & LTDA.~~

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que acompañan y la correspondiente información. En mi neutral opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL		3'419.391,01
6001 Capital	120.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	298.054,43	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	787.495,77	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	2'213.840,81	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		0
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		0
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:		469.881,37
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	469.881,37	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'889.272,38

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'514.891,37
7001 Utilidad neta del ejercicio	469.881,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
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	3'045.010,-	
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:		4'388.160
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4'388.160,-	
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		873.268,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1582.649,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'455.918,42	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		873.268,63

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	298.054,43	
Más: Asignación del año	62.650,85	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	360.705,28	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	787.495,77	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	787.495,77	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
GASOLINERA VILLAO C. LTDA.	0990598822001	22207-75

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

Del 1ro. de Enero..... al 31. de Diciembre de 1991..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías Combustibles	295'937.086,50	0	295'937.086,50
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 Combust	286'672.482,-	0	286'672.482,-
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	3'420.230,-	0	3'420.230,-

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		Ocasionalas	
							No.	Remunet.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	0	4	1'712.000	-	- - - - -	-	- - -	-	- - -
Extranjeros										

15 o/o Participación	--	----	4	110.560,33						
----------------------	----	------	---	------------	--	--	--	--	--	--

No tiene Deuda Externa