

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: METRO GUAYAQUIL CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 099028111001	No. DE EXPEDIENTE: 22611-76
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CORDOVA # 1019 y 9 DE OCTUBRE	TELEFONO: 309500	CASILLA: 8908
SUCURSALES	-----	-----	-----	-----
Período del balance Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 1986 ... Al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1986 ...			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	MARIA ELENA DE PEREZ		07-00755044	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIA ISABEL DE GONZALEZ		02-09626394	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s): MARIA ELENA DE PEREZ		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s): PRESIDENTE				
Fecha de nombramiento: JULIO/86		Período: 5 AÑOS		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	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:		Nacionalidad:		
TELMO VELEZ CABRERA		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: AGUIRRE # 223 Y PEDRO CARBO - 4to. piso		
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
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 ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)				
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 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		1'857.633
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		1'435.900
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
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		305.110
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		72.291
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		139.282
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'810.216
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	5'256.369	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	4'622.440	993.807
1206	Maquinaria y equipo	39'054.646	8'378.446
1208	Muebles y enseres	2'421.217	686.798
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	39.054.646	19'162.502
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	10'696.012	3'239.297
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		2'611.803
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	798.956	
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	350.416	
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			72'475.655
TOTAL DEL ACTIVO			76'285.871

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	2'783.183
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	7'203.000
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)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	394.952
2112 Intereses vencidos y no pagados	705.061
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 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)	792.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'878.447
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	9'198.415
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	11'893.770
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)	4'230.150
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	25'322.335
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'320.000
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)	500.000
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	33'834.508
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	371.000
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	878.223
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	181.358
TOTAL PATRIMONIO NETO	39'085.089
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	76'285.871

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1986.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país <u>SERVICIO DE COMUNICACION</u>	23'900.910
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
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	23'900.910
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'890.609
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'067.419
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	610.307
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	132.788
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'479.916
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	1'108.656
5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'169.856
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'441.359
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'491.511
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	684.742
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)	1'014.896
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:	280.002
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	42.000
5802 Impuesto a la renta	56.644
UTILIDAD NETA	181.358

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, 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 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.

Lugar y Fecha: ..Guil... Abril 9/87.

Comisario:

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
METRO GUAYAQUIL CIA. LTDA.		22611-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		20'144.010
6001	Capital social	3'320.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	500.000	
6005	Otras reservas	371.000	
6006	Superávit de capital	15'074.787	
6007	Utilidades acumuladas	878.223	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		18'759.721
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	18'759.721	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		181.358
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	181.358	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		39'085.089

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	500.000	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	500.000	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	15'074.787	
Más: revalorización de activos del período	18'759.721	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	33'834.508	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'982.597
7001	Utilidad neta del ejercicio	181.358
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	6'479.916
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	500.468
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	1'820.855
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:		20'858.880
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	20'701.861
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	157.000
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	(4'876.283)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(8'068.231)
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'191.948
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(4'876.283)

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
METRO GUAYAQUIL CIA. LTDA.		22611-76

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		20'701.861	20'701.861
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			
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.-		15	X	X	
Remuneración S/.		3'890.609			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		42.000			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

NO ☐

Monto de la Inversión programada :

13 ABR. 1987

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y Equipo :

S/.

15'000.000

Financiamiento: Recursos Propios : 50 o/o

Prestados: 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

