REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA. LTDA.		0990333335001	23-306-77

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	SECTOR MAPASINGUE 2da. #133	35-33-41		
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1o. de Enero de 19 85; 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	MANUEL ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ		COLOMBIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	LORGIO NERY CARRASCO MERA		ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE HECHO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Sr. LORGIO NERY CARRASCO MERA — Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: — Período: 2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMPRA Y VENTA DE CAFE MOLIDO

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:

GLADYS F. RIVAS RIVAS — ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad
DIRECCION: Febres Cordero 3610 y 12 Ava.

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☐

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ — Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. — Fecha: — Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: — No.
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 _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABR 25 1986
REPUBLICA DEL ECUADOR

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

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			3.637.087,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1.183.529,36
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(57.969,21)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			1.897.210,15
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
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			
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			312.028,5o
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.971.886,69
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			3.616.428,29
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	523.539,82	258.464,oo	265.075,82
1208	Muebles y enseres	374.738,11	231.985,18	142.752,93
1210	Vehículos	8.711.172,52	5.065.164,oo	3.646.008,52
1212	Mejoras en locales arrendados	28.501,4o	28.501,4o	
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Maq.y Equi.	224.389,17	89.053,14	135.336,o3
1222	Revalorización de edificios Mueb.yEnc.	159.847,15	82.678,o6	77.169,o9
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Veh.	2.948.448,24	796.081,1o	2.152.367,14
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)			
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			28.143,42
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 depositos			20.000,oo
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES en garantia				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.083.281,24
	TOTAL DEL ACTIVO			17.055.167,93

Comisario

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	4.677.160,00
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	267.468,47
2112	Impuesto a la renta por pagar	(1.713,81)
2113	Sueldos acumulados por pagar	1.512.214,09
2114	Intereses acumulados por pagar Otras Cuentas por Pagar	232.548,00
2115	Impuestos retenidos por pagar 6 % t/m	49.444,55
2116	Seguro Social por pagar	62.545,73
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.799.667,03
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	1.500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	4.172.274,97
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	219.345,47
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3.208.951,62
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.154.928,84
	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.255.500,90
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	17.055.167,93

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales 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

50.	**VENTAS BRUTAS**			72.508.795,41
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		263.739,65	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			72.245.055,76
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			60.407.649,94
5101	Inventario Inicial		1.217.921,01	
5102	Compras		61.086.939,08	
5103	Menos: Inventario final		1.897.210,15	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			
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			11.837.405,82
53.	**GASTOS DE VENTAS**			6.917.116,82
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		834.230,80	
5302	Comisiones a empleados y particulares		1.058.298,65	
5303	Publicidad y propaganda		100.000,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		1.379.851,92	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1.260.664,35	
5306	Otros		2.284.071,10	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			2.633.326,92
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1.214.249,50	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		877.300,93	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		57.273,79	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		13.416,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		111.095,12	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		70.023,15	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		289.968,43	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			503.878,96
5501	Intereses, comisiones		500.000,00	
5502	Otros gastos financieros		3.878,96	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			40,00
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		40,00	
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:			628.194,28
	15 o/o para trabajadores		267.468,47	
	Impuesto a la Renta		360.725,81	
5801	**UTILIDAD NETA**			1.154.928,84

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. 19469

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA. LTDA.		**23306-77**

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De **Enero** a **Dic.** de de 198**5**

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercadería	61.086.939,08		61.086.939,08
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	72.245.055,76		72.245.055,76
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 Vendedores		
Nacional No.-	2	3	11		
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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 COMPAÑIAS

ABR 25 1986