

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 8001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA "CHERREZ" C.LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 1290030575001	No. DE EXPEDIENTE: 23376-77
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL			
PRINCIPAL	CIUDAD: Babahoyo CALLE Y No.: 5 Junio 501	TELÉFONO: 7502005	CASILLA: 137 TELEX:
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. **34.377.754,22**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de **1990** Al **31** de **DIEMBRE** de **1990**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Antonia Cano de Cherez		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Bolivar Cherez Cano	1200367405	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	Avelino Nivelá Macías		DIRECCION Y TELEFONO General Barona
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Bolivar Cherez Cano	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA A. Calderón y J.X. Marcos
Período del nombramiento: de 1990 a 1995		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **5**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Cesar Sánchez Cedeño**

Guayaquil Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **9254**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crías: _____

Nombre o Razón Social _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **262**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance: 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. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		21629.735,87
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		13'136.274,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(7'1664.135,58)
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		30'366.223,82
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 Renta		226.919,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44'695.018,06
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	10'474.785,83	909.274,81
1210	Vehículos	60'943.768,64	7'584.286,72
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	26'610.413,99	7'856.834,87
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			81'678.572,06
TOTAL DEL ACTIVO			126'373.590,06

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'588.816,06
6001 Capital	2'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	16.437,83	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	2'618.203,21	
6008 Utilidades acumuladas	954.175,02	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		18'912.412,40
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	707.996,05	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	18'204.416,35	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 0 -
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		24'501.228,46

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		63'623.677,38
7001 Utilidad neta del ejercicio	707.996,05	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'722.798,49	
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	56'192.882,84	
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:		69'525.726,46
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	69'525.726,46	
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)		5'097.950,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	16'376.944,66	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	22'278.993,74	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'097.950,92

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	259.712,42	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	16.437,83	
Más: Asignación del año	0 -	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	16.437,83	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'618.203,21	
Más: revalorización de activos del período	18'204.416,35	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	20'822.619,56	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		11'195.277,72
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 SICO		15'820.523,10
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'179.448,16
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% I.V.A. Reteno-Fuente		122.824,36
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		28'518.073,34
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional /plazo Sico-B.GH.		73'554.288,26
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 (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		73'554.288,26
TOTAL PASIVO		101'872.361,60
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		16.437,83
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		29'822.619,56
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		954.175,02
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		707.996,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		24'501.228,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		126'373.590,06

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- | | |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avaluos o garantías | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50.	VENTAS BRUTAS	103'287.051
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	103'287.051
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	17'543.336,66
	5102 Compras de productos terminados en el país	99'584.010
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	
	5104 Menos: Inventario final	(30'366.223,82)
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	16'525.928,16
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'471.328
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	977.745,22
	5303 Comisiones a empleados y particulares	775.679,50
	5304 Publicidad y propaganda	
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'455.131
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'900.000
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'031.215,58
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	784.219,11
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'165.645
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
	5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'964.964,75
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	2'132.108,23
	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)	
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. a la Renta	832.856,52
	5801 Participación de los trabajadores	124.860,47
	5802 Impuesto a la Renta	174.167,02
	UTILIDAD NETA	533.829,03

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 MARZO

de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTADOR

No. REG. 9254.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y he(mos) emitido la siguiente 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