

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPORTADORA DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI CIA.LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990347042001	No. DE EXPEDIENTE: 23706-78
---	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Quisquis #134	TELEFONO: 303759	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/78'381.498,07

Período del balance
Del 1º de Enero de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Norma Guerra Accini	0903905438	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Julio Guerra Accini	0902992968	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Abg. Marcos Mena Morchio	Loja y Yaguachi (Durán)	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL(ES)

Nombre(s) Julio Guerra Accini Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1986 a 1989

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No. 15	No.

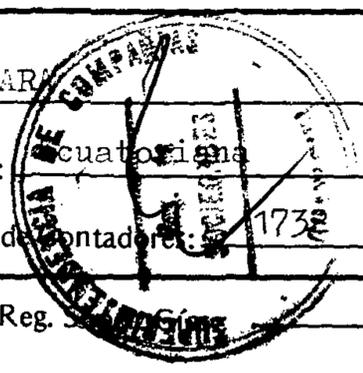
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA
Noguchi #633 y Huancavilca 407084
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 1732



Auditoría Externa: SI NO No. Reg. _____

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 No. _____
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 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable _____ (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 - Caja - Bancos, moneda nacional			1'265.055,00
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			-0-
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			2'999.989,31
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108 Inventario materia prima			-0-
1109 Inventario productos en proceso			-0-
1110 Inventarios suministros y materiales			-0-
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			57'868.326,27
1112 Semovientes para la venta			-0-
1113 Sementeras de ciclo corto			-0-
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115 Obras en ejecución			-0-
1116 Mercaderías en tránsito			-0-
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			-0-
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119 Depósitos previos			-0-
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			-0-
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			622.403,21
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126 Otros activos corrientes			-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62'755.773,79
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	3'448.800,00	-0-	3'448.800,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	-0-
1203 Construcciones en curso	8'500.000,00	-0-	8'500.000,00
1204 Edificios e instalaciones	804.481,35	186.022,15	618.459,20
1206 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
1208 Muebles y enseres	811.200,93	389.909,56	421.291,37
1210 Vehículos	1,00	-0-	1,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos	-0-	-0-	-0-
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	4'311.000,00	-0-	4'311.000,00
1222 Revalorización de edificios Instalación	3'223.801,56	1'397.067,81	1'826.733,75
1224 Revalorización de maquinaria y equipo M.y E.	7'637.917,06	4'437.779,32	3'200.137,74
1226 Revalorización de otros activos fijos	-0-	-0-	-0-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
1403 Otros	-0-	-0-	-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización	-0-	-0-	-0-
1503 Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-	-0-
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-	-0-
1507 Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-	-0-
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-	-0-
1511 Otros activos diferidos	-0-	-0-	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603 Otros activos no corrientes			-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22'326.423,06
TOTAL DEL ACTIVO			85'082.196,85

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	\$/ 59'276.698,13
2102	Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103	Anticipos de clientes	-0-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	73.611,15
2110	Impuesto a la renta por pagar	59.040,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	-0-
2112	Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113	Impuestos retenidos por pagar	-0-
2114	Aportes al IESS por pagar	-0-
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios Aumento de Capital en Trámite	900.000,00
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60'309.349,28
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-0-
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203	Préstamos de accionistas o socios	13'398.384,71
2204	Créditos de estabilización	-0-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-0-
2210	Obligaciones emitidas	-0-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-0-
2213	Otros (Adj. detalle)	-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13'398.384,71
TOTAL PASIVO		-0-
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	30.095,43
3202	Reservas facultativas	379.258,70
3203	Otras reservas	-0-
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	-0-
3302	Revalorización de otros activos fijos	507.018,86
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	358.089,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'374.462,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		85'082.196,85



4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales 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 19 89

50. VENTAS BRUTAS	\$ 170'551.595,05
5001 En el país	-0-
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	149'829.576,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	46'207.640,97
5102 Compras de productos terminados en el país	154'399.889,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	7'090.372,56
5104 Menos: Inventario final	57'868.326,27
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	20'722.018,79
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	3'178.965,40
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'459.511,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'460.433,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'755.841,21
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'426.330,12
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	322.832,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	609.962,87
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'670.327,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'837.814,80
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones Seguros vencidos	2'347.073,79
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	490.741,02
5801 Participación de los trabajadores	73.611,15
5802 Impuesto a la renta	59.040,00
UTILIDAD NETA	358.089,87

11 MARZO 1989



Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 10 de 1 mes ...

Marzo de 1989 *Accini Cia. Ltda.*

El Gerente

El Contador No. Reg. 1732

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPORTADORA DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990347042001	No. EXPEDIENTE 23706-78
--	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

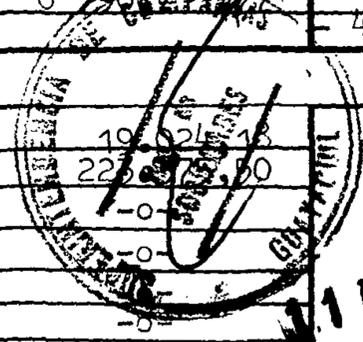
60. PATRIMONIO INICIAL:		\$/ 3'604.444,15
6001 Capital	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	19.024,18	
6005 Reserva facultativa	233.375,50	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	3'095.090,02	
6008 Utilidades acumuladas	166.954,45	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		7'770.018,71
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	358.089,87	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	7'411.928,84	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'374.462,86

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		968.052,74
7001 Utilidad neta del ejercicio	358.089,87	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	609.962,87	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5'320.340,00
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	-0-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	5'320.340,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		- 4'352.287,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'446.424,51	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'798.211,77	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 4'352.287,26

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	19.024,18	
Reservas facultativas	233.375,50	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	19.024,18	
Más: Asignación del año	11.071,25	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	30.095,43	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'095.090,02	
Más: revalorización de activos del período	7'411.928,84	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	10'507.018,86	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IMPORTADORA DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI CIA.LTDA.	0990347042001	23706-78

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	\$ 154'399.889,00	\$ 7'090.372,56	\$ 161'490.261,56
10.2 Maquinaria y Equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30. VENTAS:	-0-	-0-	170'551.595,05
30.0 Materias Primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos Terminados	170'551.595,05	-0-	-0-
30.2 Donaciones Recibidas	-0-	-0-	-0-
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos			15	3'460.433,-				
Extranjeros								
15 o/o Participación			15	73.611,15				



17 MAYO 1988