

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CIA. INDUSTRIAL FINANCIERA S.A.	SIGLAS: CINFISA	R.U.C. : 09-90008760001	No. DE EXPEDIENTE: 2391-44
---	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: 9 de Octubre 127	TELÉFONO: 327081	CASILLA: 1098
SUCURSAL				TÉLEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **39.676.392,47**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	MERCEDES SEMPERTEGUI DE REAL	09-00592832	Ecuatoriana
Vicepresidente	GRACIELA REAL SEMPERTEGUI	09-01624278	Ecuatoriana
Gerente(s)	GRACIELA REAL SEMPERTEGUI	09-01624278	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	MARTHA REAL SEMPERTEGUI	09-00592634	Ecuatoriana
	DELIA REAL DE SIMO	09-04360357	Ecuatoriana
	ROSA REAL DE AVEGNO	09-01908426	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	VICTOR YAGUAL ORTEGA	LUQUE Y PICHINCHA	512292
Suplentes			

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

NOMBRE(S) GRACIELA REAL SEMPERTEGUI	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA 9 de Octubre y Pichincha
---	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **2** No. Empleados: **5**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. MARTHA OCAMPO DE VELEZ**

Lizardo García #511 y Clemente Ballén Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **04936**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: _____

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: _____

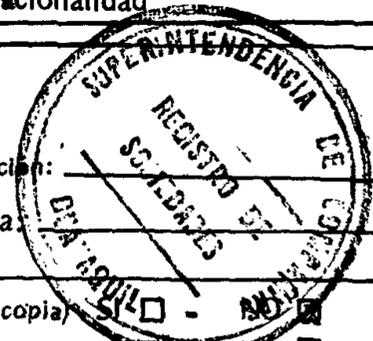
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

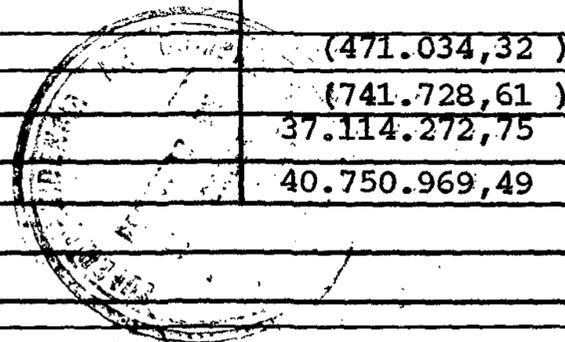


A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		189.926,73
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		2.734.669,34
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		72.917
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(72.917,06)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		55.000,00
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	IMPUESTOS	59.930,40
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.966.609,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.215.788,69	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	3.831.453,82	1.459.851,52
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	130.655,46	59.718,26
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8.645.061,31	
1222	Revalorización de edificios	25.935.183,93	1.244.066,67
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos MyE.	1.252.094,74	988.391,31
TOTAL ACTIVO FIJO			1.215.788,69
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	59.010,00	9.320,22
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	641.301,15	164.841,04
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			49.689,78
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			37.784.360,08
TOTAL DEL ACTIVO			40.750.969,49

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		398.600,56
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		152.000,00
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		339.358,76
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		19.000,00
2114 Aportes al IESS por pagar		154.579,72
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		1.063.539,04
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		2.573.157,70
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		2.573.157,70
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		12.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1.846.436,20
3202 Reservas facultativas		480.522,98
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		24.000.076,50
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(471.034,32)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(741.728,61)
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.114.272,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40.750.969,49

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



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA INDUSTRIAL FINANCIERA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		S/. 37'756.112,99
6001 Capital	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'846.436,20	
6005 Reserva facultativa	480.522,98	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	34'900.187,73	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	471.034,32	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		11'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(11'000.000,00)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	11'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(641.839,84)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(741.728,61)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	99.888,77	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6301 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6302 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		37'114.272,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'367'689,11
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	539.890,81	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	(85.753,90)	
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	1'913.552,20	
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		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		758.978,61
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	17.250,00	
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	741.728,61	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'608.710,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'903.070,37	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	294.359,87	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'608.710,50

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		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

