

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: <u>Stern, Naranjo Cía Ltda.</u>		Siglas: <u>S.N &amp; Co.</u>	R.U.C. <u>0990593280001</u>	No. Expediente: <u>25140-81</u>	
PRINCIPAL	Ciudad: <u>Guayaquil</u>	Calle y No. <u>J. Mascote 901 y 9 de Octubre.</u>	Teléfono: <u>372828</u>	Casilla: <u>2006-U</u>	Cable: <u>STERNASSAC</u>
SUCURSALES	<u>Quito.</u>	<u>L. Plaza 171 y 18 de Septiembre.</u>	<u>544024</u>	<u>5058</u>	<u>STERNASSAC</u>

Período del Balance:

De: 1 de Enero de 1982; Al: 31 de Diciembre de 1982

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>J. Edgar Naranjo L.</u>	<u>1703909505</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente	<u>J. Edgar Naranjo L.</u>	<u>1703909505</u>	<u>"</u>
Gerente (s)	<u>Rolf Stern Salinger</u>	<u>1701852665</u>	<u>"</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	<u>Leonardo Miranda Rodríguez.</u>	<u>Callejón Pasaje 112</u>	
Suplente	<u>Jaime Gallardo Ron.</u>	<u>La Gasca 324</u>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

### DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Jaime Edgar Naranjo López Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo(s) Presidente - Gerente General  
 Fecha de nombramiento 19 de Agosto de 1.981 Período: 1981-1985

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Servicios Profesionales

### 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: \_\_\_\_\_  
María Alvarez Goyón Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: Eloy Alfaro 1610 y Argentina

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Guayaquil No.: 5.214

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 \_\_\_\_\_

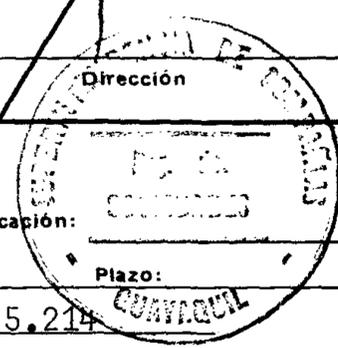
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

*FEBO ACUNTA MOLINA*

MAY 10 1983



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1982

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		715.021,12
1102	Inversiones temporales		5.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		3.577.546,79
1104	Documentos por cobrar clientes		166.762,32
1105	Documentos descontados Otras Cuentas por Cobrar		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	<del>Inventario productos en proceso</del> Trabajos en proceso		1.174.663,05
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		44.615,28
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5.683.608,56</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	<del>Edificios</del> Instalaciones en Oficina	16.320,00	2.244,00
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	1.066.533,96	99.669,34
1208	Muebles y enseres	632.396,37	69.367,02
1210	Vehículos	2.150.000,00	610.020,00
1212	Mejoras en locales arrendados	774.550,75	87.319,03
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	4639801,08	268619,37
		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	1484736,35	268758,20
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	1.227.034,15	95.810,06
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	53.825,00	5.191,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		83.312,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>5.034.351,78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>10'717.960,34</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	1.552.209,30
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	5.096.734,00
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	15o/o para trabajadores	14.440,53
2112	Impuesto a la Renta por pagar	19.475,47
2113	Sueldos acumulados por pagar	575.007,33
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	233.545,69
2116	Seguro Social por pagar	558.688,30
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8'050.100,62</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	1'244.914,67
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1'244.914,67</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9'295.015,29</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'131.224,09
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3.434,73
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	25.932,02
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	62.354,21
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'422.945,05</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'717.960,34</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldo inicial del año	200.000,00				68.694,67	268.694,67
6002 Asignaciones Res. legal		3.434,73	25.932,02		(29.366,75)	-
6003 Asignaciones especiales					(39.327,92)	(39.327,92)
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					62.354,21	62.354,21
6009 Otros				1'131.224,09		1'131.224,09
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.434,73</b>	<b>25.932,02</b>	<b>1'131.224,09</b>	<b>62.354,21</b>	<b>1'422.945,05</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondiente al período del ..1..... de ..Enero..... al 31..... de ..Diciembre..... de 198 2....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			17'107.310,35
5001	En el país	17'107.310,35	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			17'107.310,35
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
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 y equipos		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		151	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			17'011.040,14
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'633.029,02	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'872.632,12	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	246.484,09	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	2.695,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	-	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	6.549,78	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	634.195,94	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios (movilizac.y alim.pers.)	1'310.957,27	
5409	Otros	8'304.496,92	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			96.270,21
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			96.270,21
15o/o para trabajadores		14.440,53	
Impuesto a la Renta		19.475,47	
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		62.354,21

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*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Maia Aldana*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 18.852

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*  
Comisario

Guayaquil, Mayo 9 de 1983  
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
Stern, Naranjo <i>Compañía Limitada</i>		25.140-81

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
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 N°		33			
Remuneración S/.		4.633.029,02			
Extranjera N°		-			
Remuneración S/.		-			
15% Participación S/.		14.440,53			

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

**MAY 10 1983**

¿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 \_\_\_\_\_ %

Prestados \_\_\_\_\_

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

