

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Comercializadora de Productos Copromar Cia Ltda	SIGLAS: COPROMAR	R.U.C. : 0990575908001	No. DE EXPEDIENTE: 25338 -82
--	----------------------------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Comercialización de Toda Clase de Productos.**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Av. Carlos Luis Plaza D. y	TELEFONO: 399114	CASILLA: 1269	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ **102.909.599,53**

Periodo del balance
Del **1** de **Enero** de 19**89** Al **31** de **Diciembre** de 19**89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente		ABG. ELIAS ROBERTO GATTAN PARRA	09-03772089	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)		Sr. LEONARDO LEON ORELLANA	09-02607707	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		SR. SIMON PUESCA V.	Cda. MARTHA DE BOLDOS	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

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

NOMBRE(S) Sr. LEONARDO LEON ORELLANA	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Urdas
--	------------------------------------	--

Periodo 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: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SALVADOR ARELLANO OCAÑA**

Colombia 5122 y la 28 ava Dirección y teléfono Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **017594**

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: **Comercio** No. **2061**

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	1'532.589,47
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	27'462.039,73
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(274.620,40)
1108	Inventario materia prima	9.638.356,33
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	3.872.434,23
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Semónteras de ciclo corto	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	9.011.547,79
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	688.003,03
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	1.161.430,19
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	1.473.335,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.565.115,37
12. ACTIVO FIJO		
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	24.162.967,95
1208	Muebles y enseres	1.840.362,87
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	
1214	Semovientes Herramientas Industria	7.053.128,80
1216	Plantaciones	442.899,88
1218	Otros activos fijos	332.396,35
		110.610,26
		273.820,00
		2.281,83
		221.786,09
		271.538,17
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	83.586.751,99
1226	Revalorización de otros activos fijos	24.454.770,24
		6.844.019,99
		2.177.005,61
		59.131.981,75
		4.667.014,38
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		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros	
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
1501	Gastos de organización	39.369,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	27.558,72
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos	1.424.921,86
		1.056.762,74
		11.810,28
		368.158,62
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		83.179.591,43
TOTAL DEL ACTIVO		137.744.706,80

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	50.658.299,23
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	842.795,65
2110	Impuesto a la renta por pagar	1.174.857,13
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1.581.300,32
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	910.267,25
2114	Aportes al IESS por pagar	368.483,34
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	281.561,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.817.564,44
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	Saldo 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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2.700.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	93.158,17
3202	Reservas facultativas	1.933.931,39
3203	Otras reservas	2.956.832,68
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	70.642.235,23
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.600.984,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		81.927.142,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		137.744.706,80

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1989

50. VENTAS BRUTAS	102.717.325,00
5001 En el país	102.717.325,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	102.717.325,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	25.856.767,44
5202 Compras de materias primas en el país	25.734.772,87
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	13.510.790,56
5205 Mano de obra directa	8.071.921,95
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6.285.871,07
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	2.376.310,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2.700.000,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	4.586.686,22
5212 Mantenimiento y reparaciones	11.599.777,01
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1.709.305,55
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	27.306.703,45
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3.950.382,99
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5.830.320,76
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2.361.532,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	42.300,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	274.620,40
5406 Depreciación bienes, área administrativa	403.497,73
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.060.699,70
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	1.866.865,10
5409 Otros (Adjuntar detalle) Legales, mantenimiento en Oficina, arriendos	4.910.651,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6597.832,97
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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	749.637,69
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1.728.832,99
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	5.618.637,67
5801 Participación de los trabajadores	842.795,65
5802 Impuesto a la Renta	1.174.857,13
UTILIDAD NETA	3.600.984,89

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Junio de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 017594

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		41.622.957,15
6001 Capital	2.700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	93.158,17	
6005 Reserva facultativa	1.933.931,39	
6006 Otras reservas	2.956.832,68	
6007 Superávit de capital	33.939.034,91	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
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:		40.304.185,21
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.600.984,89	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	36.703.200,32	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		81.927.142,36
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12.998.850,18
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.600.984,89	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6.689.368,80	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.060.699,70	
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	1.647.796,79	
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:		1.776.852,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	567.663,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1.209.189,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		11.821.994,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.252.449,07	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12.474.447,25	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		11.221.998,18

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	93.158,17	
Reservas facultativas	1.770.985,18	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	93.158,17	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	93.158,17	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	33.939.034,91	
Más: revalorización de activos del período	36.703.200,32	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	70.642.235,23	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO Comercializadora de Productos Copromar Cia Ltda	C. I. I. U. 09905755908001	No. EXPEDIENTE 25338 - 82
--	-------------------------------	------------------------------

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

Del ...1... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 19...89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 (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		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos											
Extranjeros											
15 o/o Participación											

17/1/89

