

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

CENTRO TECNICO ALBOTEC C. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C. :

0990578842001

No. DE EXPEDIENTE

25364-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA VENTA Y ADMINISTRACION CENTROS COMERCIALES

PRINCIPAL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE Y No. :

AV. FCO. DE ORELLANA Y FCO. RIZZO

TELEFONO:

270547

CASILLA:

TELEX:

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 AÑOS EN FEB. 2031

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 370.137.888,07

Período del balance

Del 1^a de ENERO de 19.90. Al 31 de DICIEMBRE de 19.90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

ING. RAYMOND RAAD DIBO

0900222079

ECUATORIANA

Vicepresidente

Gerente(s)

ECON. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO

0902300029

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

JOSE VALAREZO G.

Suplentes

ING. JOSE DEL PEZO V.

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

ING. RAYMOND RAAD DIBO

ECUATORIANA

CDLA. LOS CEIBOS

Período del nombramiento: de 19.88. a 19.93..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS ADIS S. A.

AV. FCO. DE ORELLANA Y FCO. RIZZO 270547

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI ☒

NO ☐

No. Reg. Super. Mas.: 031

ECUATORIANA

CARLOS BASTIDAS ORTIZ

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION

No. 576

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			1.585.156,27
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		12.037.583,73
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
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		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		296.033.893,20
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		1.140.429,84
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			310.797.063,04
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1.844.100,00	1.844.100,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1.069.219,00	259.887,20
1206	Maquinaria y equipo	10.194.782,80	2.380.953,46
1208	Muebles y enseres	2.093.501,85	502.198,56
1210	Vehículos		
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 Mueb. y Enser.	6.380.669,32	2.941.188,94
1222	Revalorización de edificios e Inst.	2.855.317,99	1.128.854,89
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	27.565.989,98	11.164.518,75
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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	126.290,30	99.453,59
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario Cto. Vta. x Real.		8.187.020,40
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		1.803.701,02
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			43.643.537,27
TOTAL DEL ACTIVO			354.440.600,31

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		937.010,02
2101 Proveedores en moneda nacional Ctas. por Pagar		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		45.000.000,00
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		900.336,86
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados Arriendos por Realizar		1.195.740,00
2113 Impuestos retenidos por pagar HIPOTECA POR PAGAR		5.806.259,42
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) Depósitos en Garantía		3.582.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.421.346,30
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		216.547.369,64
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera A Cred. Varios		8.648.321,32
2203 Préstamos de accionistas o socios Hipoteca por Pagar		16.649.054,72
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		38.000.000,00
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		279.844.745,68
TOTAL PASIVO		337.266.091,98
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		12.473.497,77
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		2.701.010,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.174.508,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		354.440.600,31

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales 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 ... 90 ...

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	43.936.345,38
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos Alquileros Ganados	13.709.868,00
	VENTAS NETAS	57.646.213,38
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 Costo de Ventas	42.216.806,74
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	15.429.406,64
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 Pagos a Terceros	410.700,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.560.219,73
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.074.024,27
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	3.560.136,29
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	669.395,71
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5.266.139,93
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.888.790,71
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	742.742,10
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 Intereses Ganados	988.727,98
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)	497.437,83
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	30.867,00
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3.601.347,42
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	900.336,86
	UTILIDAD NETA	2.701.010,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29 ... de ... Marzo ... de 19 ... 91 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 011447...

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.

COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CENTRO TECNICO ALBOTEC C. LTDA.	C. I. I. U. 0990578842001	No. EXPEDIENTE 25364-82
--	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		44.665.452,70
6001 Capital	2.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	425.638,18	
6005 Reserva facultativa	16.830.413,09	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	20.991.738,33	
6008 Utilidades acumuladas	4.417.663,10	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		38.000.000,00
6201 Reserva legal	425.638,18	
6202 Reserva facultativa	21.248.076,19	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	16.326.285,63	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		10.509.055,63
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.701.010,56	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	7.808.045,07	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		17.174.508,33

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		91.751.586,64
7001 Utilidad neta del ejercicio	2.701.010,56	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3.560.136,29	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	14.207,67	
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	52.062.691,43	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos Dismin. Cta. Const. en Curso	1.484.837,10	
Menos: Dismin. Cta. Costo de Venta por Realizar	31.928.703,59	
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:		39.803.701,02
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos Disminución Superávit por Reval.	16.326.285,63	
7203 Compra de inversiones permanentes Dismin. R/L.	425.638,18	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo Dismin. R/E.	21.248.076,19	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1.803.701,02	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		51.947.885,62
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	253.375.716,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	201.427.831,12	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		51.947.885,62

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas	4.417.663,10	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	425.638,18	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	425.638,18	
Saldo final	-0-	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	20.991.738,33	
Más: revalorización de activos del período	7.808.045,07	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	16.326.285,63	
Saldo final	12.473.497,77	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CENTRO TECNICO ALBOTEC C. LTDA.	C. I. I. U. 0990578842001	No. EXPEDIENTE 25364-82
--	------------------------------	----------------------------

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90.

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)[illegible][illegible]