

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Atal

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MERCHAN C.LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0790062469001	No. DE EXPEDIENTE: 25750-83
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DIST. Y VENTA DE MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES Y REPIESTOS			
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No.: 9 de Octubre 718	TELEFONO: 752182 CASILLA: TELEX:
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **año 2.033**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8'871.093,82**

Período del balance
Del **1^o** 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	JULIO ALBERTO MERCHAN MERCHAN	09-01692772 Ecuatoriana
Vicepresidente		
Gerente(s)	JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN	09-03756433 Ecuatoriana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S) JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA 9 de Octubre 718 y Ayacucho
Período del nombramiento: de 19 89 a 19 91		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

Nó. Directivos: **1** Nó. Empleados: **4**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **TERESA MARIA AÑAZCO AÑAZCO**
Machala-Urbanización Pajonal 1 Mzna B Villa 5 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: _____

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. **986**

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 **30 ABR. 1990** de 19____

N. DE ANEXOS: _____

Peggy
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		275.069,25
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		687.875,14
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		19.694,48
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3.592.263,04
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		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		24.000,00
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		120.944,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'680.457,45
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	115.721,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	876.294,00	
1204	Edificios e instalaciones	2'191.106,80	121.765,75
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	422.329,34	225.630,22
1210	Vehículos	225.518,00	225.517,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Herramientas	35.385,60	10.666,29
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	549.559,00	
1222	Revalorización de edificios Vehículos	764.834,26	764.834,26
1224	Revalorización de maquinaria y equipo y Ensm.	4'607.060,91	2'629.822,69
1226	Revalorización de otros activos fijos Herram.	135.765,99	48.643,14
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 Constitución	65.600,60	39.360,34
1503	Gastos de investigación y desarrollo Ad. Alm.	234.905,40	130.110,50
1505	Pérdidas por diferencia de cambio Dep. Gar.	8.300,00	
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			6'036.030,71
TOTAL DEL ACTIVO			10'716.488,16

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MERCHAN C.LTDA.	C. I. I. U. 0790062469001	No. EXPEDIENTE 25750-83
---	-------------------------------------	-----------------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1989...

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		15'241.248,49	15'241.248,49
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		21'966.904,62	21'966.904,62
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		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	S/ 1'200.000,00	4	S/1'484.000,00						
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Jose Merchan
Jose Merchan M.
GERENTE


Teresa M. Nazco
Lda: Teresa M. NAZCO N.
CONTADORA
REG. No. 19.739

Peggy Santacruz Aguirre
30 ABR. 1990

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

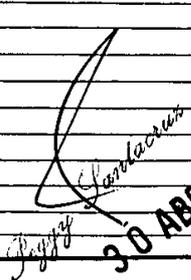
60	PATRIMONIO INICIAL:		S/ 4'143.047,94
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	14.099,15	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	2'023.544,38	
6008	Utilidades acumuladas	105.404,41	
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:		54.525,80
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'206.159,03	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	98.559,97	
6303	Más: Superávit de capital del período	1'250.193,20	
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/ 4'088.522,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/ 2'595.937,84
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'308.849,60	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	30.050,60	
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	1'257.037,64	
	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:		5'782.106,29
7201	Dividendos pagados	98.559,97	
7202	Compra de activos fijos	1'053.123,50	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	1'273.796,90	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	1'206.159,03	
7208	Otros	2'150.466,89	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		3'186.168,45
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'418.533,69	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'767.634,76	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		S/ 3'186.168,45

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	S/ 6.844,44	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	14.099,15	
Menos: Utilización en el año	6.844,44	
Saldo final	20.943,59	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'023.544,38	
Más: revalorización de activos del período	1'250.193,20	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3'273.737,58	


 30 ABR. 1980

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	530.142,80	
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes	1'126.610,00	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	2'000.000,00	
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	10.947,70	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	355.168,43	
2112 Intereses vencidos y no pagados	105.083,10	
2113 Impuestos retenidos por pagar	42.090,42	
2114 Aportes al IESS por pagar	61.268,00	
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	1'488.250,00	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	379.430,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'098.991,14	
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	528.974,88	
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		
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	528.974,88	
TOTAL PASIVO		
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	20.943,59	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos	549.559,00	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2'724.178,58	
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	1'206.159,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'088.522,14	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10'716.488,16	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación	30'616.734,00	
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero..... al 31. de Diciembre..... de 1989....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		21'966.904,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	3'356.080,43	15'005.065,88
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior	15'241.248,49	
5104 Menos: Inventario final	3'592.263,04	
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		6'961.838,74
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		796.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		380.388,58
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		599.934,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		1'605.503,26
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		1'888.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		754.694,49
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		170.085,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		126.476,10
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		415.420,35
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		30.050,60
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1'267.986,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'072.700,05
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		158.788,07
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		1.512,00
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)		26.841,09
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		1'206.159,03
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En su conjunto reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

Mar-Chan C.A.
CONTADOR PÚBLICO
GONZALEZ

No. REG. 19.739

f.) COMISARIO