

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:	
MERCHAN C.LTDA.			0790062469001	25.750-83	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>DIST. Y VENTA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS Y REPUESTOS</u>					
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>MACHALA</u>	CALLE Y No.: <u>9 de Octubre 718</u>	TELEFONO: <u>997182</u>	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Año <u>2.033</u>					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <u>10'716.488,16</u>					
Período del balance					
Del <u>1º</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>90</u> Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>90</u> .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>JULIO ALBERTO MERCHAN MERCHAN</u>		<u>09-01692772</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Vicepresidente					
Gerente(s)	<u>JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN</u>		<u>09-03756333</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales					
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
<u>JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN</u>		<u>Ecuatoriana</u>		<u>Urbanización Pajonal 1 Mz. B</u> <u>Villa 5</u>	
Período del nombramiento: de 19: <u>89</u> a 19: <u>91</u>					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:				Visa:	
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos: <u>1</u>		No. Empleados: <u>4</u>			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>TERESA MARIA AÑAZCO AÑAZCO</u>					
<u>Machala-Urbanización Pajonal 1 Mzna B V-5</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>19.739</u>			
Auditoría Externa:		☐ SI ☐ NO		No. Reg. Super. Crías:	
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: <u>Comercio</u>		No. <u>986</u>			
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 <u>90</u>					
N. DE ANEXOS: <u>23 ABR. 1991</u>					

Firma responsable: A
S. DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			\$ 20.000,00
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			226.826,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
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			3'750.714,67
1112	Semovientes para la venta			
1113	Semovientes 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			40.200,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			327.000,00
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			199.102,62
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4'544.148,81
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	115.721,00		115.721,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	4'348.720,00		4'348.720,00
1204	Edificios e instalaciones	2'191.106,80	176.543,40	2'014.563,40
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	411.434,34	261.623,59	149.810,75
1210	Vehículos	2'506.518,00	333.216,98	2'173.301,02
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos Herramientas	301.769,55	32.557,80	269.211,75
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	549.559,00		549.559,00
1222	Revalorización de edificios Vehículos	880.239,86	770.859,78	109.380,08
1224	Revalorización de maquinaria y equipo MyEns.	6'236.010,97	4'188.608,63	2'047.402,34
1226	Revalorización de otros activos fijos Herram.	233.241,58	83.883,26	149.358,32
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	45.920,40	19.680,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo Ad. Alm.	234.905,40	153.601,04	81.304,36
1505	Pérdidas por diferencia de cambio Dep. Gar.	8.300,00		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				12'036.312,22
TOTAL DEL ACTIVO				\$ 16'580.461,03

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MERCHAN C.LTDA.	0790062469001	25.750-83

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

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		\$ 66'457.553,70	66'457.553,70
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		80'321.376,16	80'321.376,16
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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	\$ 1'650.000=	3	\$ 1'979.500=				
Extranjeros								

15 o/o Participación			3	43.115,33				
----------------------	--	--	---	-----------	--	--	--	--


 Director de Vallejo
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 28 nov 1991

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	MERCHAN C.LTDA.	675452469001	No. EXPEDIENTE 25.750-83
---	-----------------	--------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		S/ 4'088.522,14
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	20.943,59	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	3'273.737,58	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	1'206.159,03	
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:		952.958,02
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	183.240,18	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	769.717,84	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'041.480,16

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'237.131,71
7001	Utilidad neta del ejercicio	183.240,18	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'820.414,09	
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	5'997.267,47	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	1'206.159,03	
	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:		8'287.187,39
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	6'008.914,95	
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		
7208	Otros	2'278.272,44	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		949.943,98
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	468.589,71	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'418.533,69	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		949.943,98

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	20.943,59	
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año	20.943,59	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	20.943,59	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
	Superávit por revalorización inicial	3'273.737,58	
	Más: revalorización de activos del período	769.717,84	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'206.159,03	
	Saldo final	2'837.296,39	

Oficina de Callejo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 APR. 1991

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101. Proveedores en moneda nacional	S/ 49.200,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103. Anticipos de clientes	474.010,00
2104. Instituciones bancarias, moneda nacional	3'402.999,96
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	43.115,33
2110. Impuesto a la renta por pagar	76.822,70
2111. Provisiones para prestaciones sociales	534.656,96
2112. Intereses vencidos y no pagados	154.500,00
2113. Impuestos retenidos por pagar	49.752,57
2114. Aportes al IESS por pagar	69.181,00
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	
2121. Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	158.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'012.738,52
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	6'526.242,35
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	6'526.242,35
TOTAL PASIVO	11'538.980,87
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	2'287.737,39
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	183.240,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'041.480,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/ 16'580.461,03
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001. Mercaderías en consignación	54'654.454,00
4002. Liquidación de depósitos industriales	
4003. Aavales 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 1990

50. VENTAS BRUTAS		80'321.376,16
5001 En el país		80'321.376,16
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		80'321.376,16
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	3'592.263,04	66'299.102,07
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior	66'457.553,70	
5104 Menos: Inventario final	3'750.714,67	
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		14'022.274,09
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		1'211.500,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		850.346,37
5303 Comisiones a empleados y particulares		756.600,00
5304 Publicidad y propaganda		153.574,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		2'900.405,76
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		2'418.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'170.278,73
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		233.305,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		117.874,23
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		702.862,20
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)		1'716.256,10
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'761.221,03
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		1'480.523,93
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		9.506,00
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)		77.336,49
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		61.092,08
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		287.435,51
5801 Participación de los trabajadores		43.115,33
5802 Impuesto a la Renta		61.080,00
UTILIDAD NETA		183.240,18

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros antes mencionados 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

19.739

No. REG.