

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMERCIAL PONCEGA Cia. Ltda.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990781745001	No. DE EXPEDIENTE: 26620-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>Compra y Venta de repuestos automotrices</u>				
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No. : <u>A. Garay Nro. 811</u>	TELEFONO: <u>567-526</u>	CASILLA: <u>10364</u> TELEX:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>cincuenta años</u>				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <u>45.277.019,90</u>				
Período del balance Del <u>01</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>89</u> Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>89</u> .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	<u>Gonzalo Ponce Acosta</u>	<u>090082051</u> <u>Ecuatoriana</u>		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	<u>Isidro Goya Jiménez</u>	<u>Tungurahua nro. 4629</u>		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
<u>Gonzalo Ponce Acosta</u>		<u>Ecuatoriana</u>	<u>Cdl. Garzota Mz. 103</u>	
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:		Visa:		
No. Directivos:		PERSONAL OCUPADO		
		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Econ. Carlos Crespo Vinos</u>				
<u>Cdl. Acacias bloque D-1</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>10484</u>		
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 ☐				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período Vigencia: _____				
AFILIADA A LA CAMARA DE: <u>Comercio Guayaquil</u> No. <u>18685</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 _____				
N. DE ANEXOS: _____				
Funcionario responsable (SELLO)				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
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		
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		\$ 96*000.000,00
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		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 96*000.000,00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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	429.000,00	171.600,00
1208	Muebles y enseres	19.712,00	7.884,80
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		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	189.618,00	75.847,20
1226	Revalorización de otros activos fijos	8.712,70	3.485,08
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	95.885,00	57.531,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
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			426.579,62
TOTAL DEL ACTIVO			96*426.579,62

APR 29 1900

SECRET - DE CH. DE COMPAGNIES
REGISTRE DE
SOCIETES
GUA. MOUL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1989....

50. VENTAS BRUTAS		\$/ 42*659.629,00
5001 En el país	\$/ 42*659.629,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		42*659.629,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial Más	44*466.000,00	
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior "	72.307.000,00	
5104 Menos: Inventario final Menos	96.000.000,00	
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		\$/ 21.886.629,00
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		11.500.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		7.028.098,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		1.030.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		44.871,20
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		19.177,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1.177.853,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.086.629,00
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		
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		1.086.629,00
5801 Participación de los trabajadores		162.994,35
5802 Impuesto a la Renta		227.214,12
UTILIDAD NETA		696.426,53

Certificamos que el contenido del presente formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1989....

de 1989....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 10784.....

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. 26820-85
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			7°283.416,16
60. PATRIMONIO INICIAL:	1°100.000,00		
6001 Capital			
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas	6°600.000,00		
6007 Superávit de capital	183.416,16		
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			815.418,95
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	696.420,53		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
6302 Menos: Dividendos en efectivo	118.998,42		
6303 Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			8°098.835,11
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			955.237,62
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	696.420,53		
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:	258.817,08		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
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			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			670.695,12
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
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	670.695,12		
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	7°488.839,33		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7°204.296,84		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			284.542,49
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	183.416,16		
Más: revalorización de activos del período	118.998,42		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	302.414,58		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIAL PONCEGA Cia. Ltda		26620-85

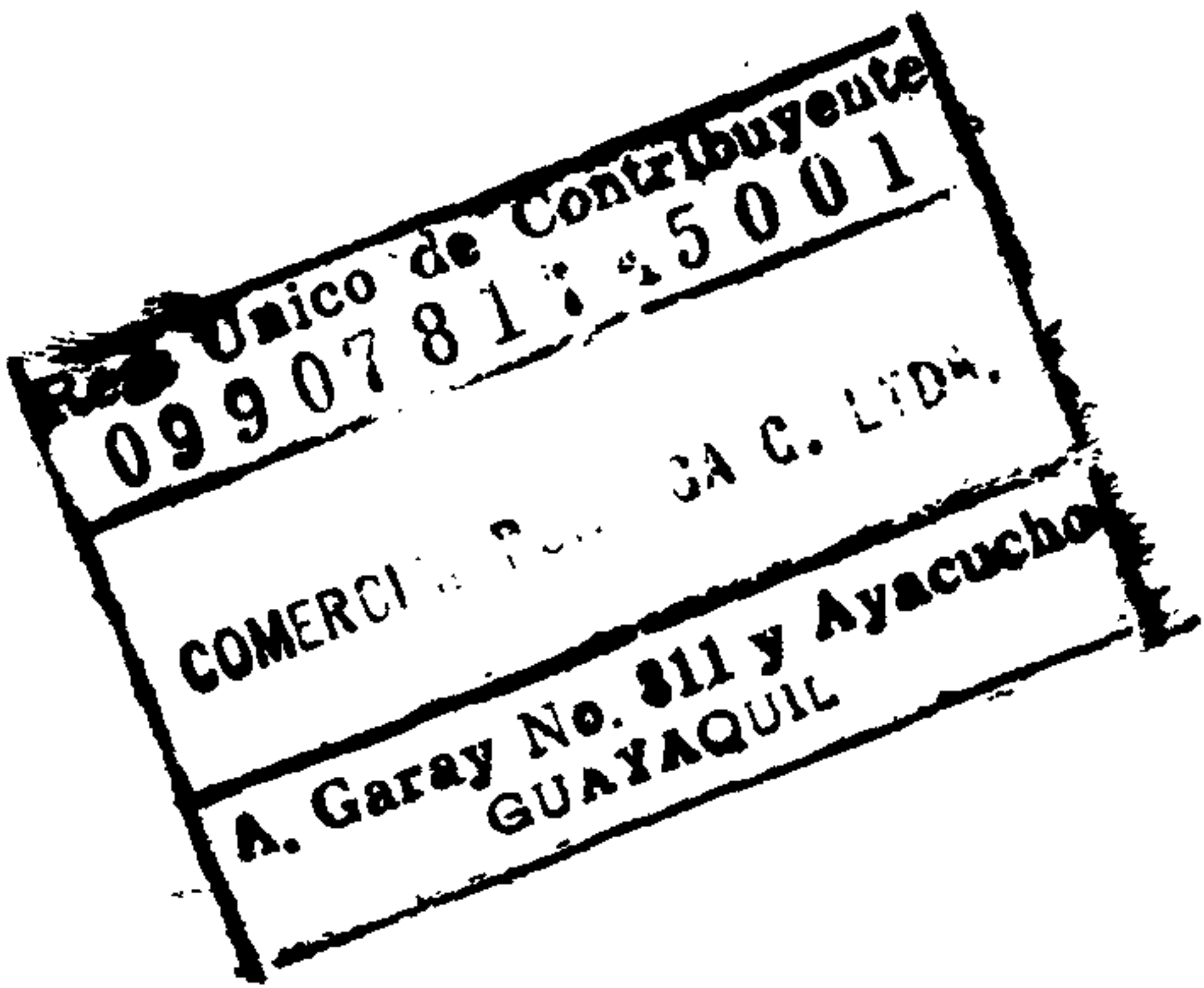
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .01. de ... Enero..... al ..31. de ... Diciembre de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			\$ 72°307.000,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		\$ 72°307.000,00	
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:			\$ 42°659.629,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		\$ 42°659.629,00	
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	3		3	1°440.000-						
Extranjeros										
15 o/o Participación	3		3	80.640-						



Handwritten signature

ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL PONCEGA Cia. Ltda

No. EXPEDIENTE: 26620-85

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990781745001

FECHA: Periodo 1.989

[illegible]