

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL DEL PACIFICO (COMPACIF) CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990816808001	No. DE EXPEDIENTE: 26 - 88 0, - 86	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA - VENTA					
PRINCIPAL	CITIA: QUITO	CALLE Y No.: AYACUCHO # 732	15114702	CASILLA:	TÉLEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA TERMINA EN:					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 9'519.598,03					
Período 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		HITLER PARRALES CANTOS	099018155-3
Vicepresidente		GLIDER PARRALES CANTOS	1303159618
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) GLIDER PARRALES CANTOS	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA AYACUCHO # 732
Período del nombramiento: de 19 87 ... a 19 92 ...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 03	No. Empleados: 5
---------------------------	-------------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SILVIA PATRICIA AVILA VERA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cda. 9 de Octubre. Mz. 60 V.207 - 437565	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.10701
Dirección y teléfono	

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: _____

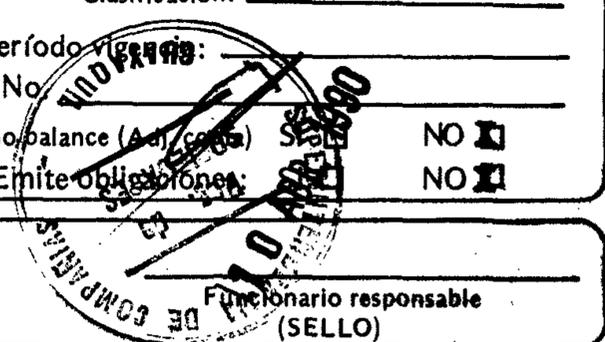
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Año/Grupos) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		836.359,68
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		1'648.785,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		102.699,68
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		10'737.340,00
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 10% Imp. Trans. Merc.		124.708,44
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			13'244.493,44
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'800.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	95.000,00	28.500,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	328.198,41	98.459,69
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	117.819,00	40.385,70
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencias de cambio 1988	76.410,84	15.282,20
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			2'234.000,66
TOTAL DEL ACTIVO			15'479.294,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		13'016.556,11
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		309.220,00
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		30.393,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar I.T.M. y Retención en la Fuente		5.145,00
2114 Aportes al IESS por pagar Aportes y Fondo de Reserva		136.265,00
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'477.579,11
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 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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		13'477.579,11
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOC		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		18.771,96
3202 Reservas facultativas		56.284,86
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		254.453,64
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		172.284,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'001.734,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		15'479.294,10

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

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	7'187.963,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	7'187.963,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	5'355.712,00
5102 Compras de productos terminados en el país	8'346.381,70
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	10'737.340,00
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	4'213.299,30
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	676.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	310.566,00
5303 Comisiones a empleados y particulares APORTES IESS.	321.563,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	742.165,17
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'014.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	465.849,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	239.896,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	141.364,78
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios RESERVA OTAS. INCOBRABLES	32.975,70
5406 Depreciación bienes, área administrativa	29.348,02
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	11.781,90
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	15.882,20
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	202.617,53
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	202.617,53
5801 Participación de los trabajadores	39.393,00
5802 Impuesto a la Renta	42.167,34
UTILIDAD NETA	129.057,29

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 O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.10701

Hé(mos) revisado los estados financieros que preceden y la correspondiente información de las operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

Reg. Nac. 0.10701
Contadora COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		1'738.657,87
6001	Capital	1'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	18.771,96	
6005	Reserva facultativa	56.284,86	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	163.631,05	
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		
	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		263.027,12
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	172.224,53	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	90.802,59	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'001.714,99
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		228.636,63
7001	Utilidad neta del ejercicio	172.224,53	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	29.348,02	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	11.781,90	
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 Amortiz. Pérdida Año 1.988	15.282,20	
	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:		
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		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		228.636,99
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(233.085,67)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-(461.722,32)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		228.636,99
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas	185.453,26	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas	15.282,20	
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	18.771,96	
	Más: Asignación del año	43.056,13	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	61.828,09	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	163.631,05	
	Más: revalorización de activos del período	90.802,59	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	254.433,64	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	--------------------	-----------------------

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	8'346		8'346
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	7'187		7'187
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		VENTAS - COBROS Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No.	Ocasionales Remunerac.
Ecuatorianos			2	676.000,00	3	1'014.000,00		
Extranjeros								
15 o/o Participación								



10 ABR. 1990

