

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

| | | | | | |
|--|---------|---|---------------|-------------------------|--------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | | SIGLAS: | R.U.C. : | No. DE EXPEDIENTE: | |
| DISEÑO JHON SANTANA CIA. LTDA. | | | 0990833389001 | 27038 | |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y No. : | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | Gquil. | 6 de Marzo | | | |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 7'149.879,50 | | | | | |
| Período del balance | | | | | |
| Del . 2 de ENERO de 19 91... Al .31... de .DICIEMBRE de 19 90. | | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES | | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | | NOMBRES | | C.I. o PASAPORTE | |
| Presidente | | | | | |
| Vicepresidente | | | | | |
| Gerente(s) | | JHON SANTANA H. | | | |
| Directores o vocales principales | | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | | |
| 2. COMISARIOS | | NOMBRES | | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | | JHON SANTANA H. | | Ed. Gran Pasaje Of. 812 | |
| Suplentes | | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | | |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR | | | | | |
| NOMBRE(S) | | NACIONALIDAD | | DIRECCION DOMICILIARIA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Período del nombramiento: de 19 a 19 | | | | | |
| APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR | | | | | |
| NOMBRE(S) | | NACIONALIDAD | | DIRECCION DOMICILIARIA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Categoría : | | | | Visa: | |
| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
| No. Directivos: | | No. Empleados: | | | |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: | | | | | |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: EDUARDO GUZMAN CARRERA | | | | | |
| 9 de Octubre 414 | | Nacionalidad: | | ECUATORIANO | |
| Dirección y teléfono | | No. Reg. Colegio de Contadores: | | 19059 | |
| Auditoría Externa: | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | No. Reg. Super. Cías.: | |
| Nombre o Razón Social | | | | Nacionalidad: | |
| OTRAS INFORMACIONES | | | | | |
| La compañía está acogida a: | | | | | |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación: | | | | | |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: | | | | | |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: No. | | | | | |
| CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |

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 | | 529.767,64 |
| 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 | | 4'689.100,00 |
| 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 | | 8'640.000,00 |
| 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 | | | 13'858.867,64 |
| 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 | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 204.000,00 | 81.600,00 |
| 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 | | |
| 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 | 85.000,00 | 34.000,00 |
| 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 | | | 173.400,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 14'032.267,64 |

| | |
|--|----------------------|
| 2. PASIVO | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | 4'289.654,26 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 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 | 66.482,10 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 334.882,65 |
| 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) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4'691.019,01 |
| 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 | 7'588.535,28 |
| 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 | 7'588.535,28 |
| TOTAL PASIVO | 12'279.554,29 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 700.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | 584.055,85 |
| 3202 Reservas facultativas | 201.304,64 |
| 3203 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 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 | 567.352,86 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1'752.713,35 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 14'032.267,64 |

| | |
|--|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | |
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avaes o garantías | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 2 ... de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 90....

| | |
|--|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 15'820.000,00 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 15'820.000,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | 4'263.931,14 |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | 16'050.000,00 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | 8'640.000,00 |
| 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 | 4'146.068,86 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo | 1'560.000,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores, | 691.000,00 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | 76.526,00 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 20.400,00 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 8.500,00 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 1'222.290,00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 567.352,86 |
| 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 | 567.352,86 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 85.102,93 |
| 5802 Impuesto a la Renta | 120.562,48 |
| UTILIDAD NETA | 361.687,45 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 26. . de . Mayo
..... de 19 . 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

g.) CONTADOR

No. REG. 19059

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

| | | |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISEÑO JOHN SANTANA CIA. LTDA. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|-------------|----------------|

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

Del² de ENERO al³¹ de DICIEMBRE de 19⁹⁰

| CONCEPTO | P R O C E D E N C I A | | T O T A L |
|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS : | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 16'050.000,oo | | 16'050.000,oo |
| 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 | 15'820.000,oo | | 15'820.000,oo |
| 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 | | | | 1'560.000,oo | | 1 | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | 85.102,93 | | | | | | |