# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.987

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | SIGLAS: | R. U. C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIONES PILICHEST C. LTDA. | | 0990862397001 | 27196-87 |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION DE UTILES ESCOLARES - FERRETERIA

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | | | | | |
| SUCURSAL | GUAYAQUIL | ORIENTE # 705 | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 28 de ABRIL de 19 87 Al 31 de DICIEMBRE de 19 87

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | ZHAN HONG SHENG | 424162 | CHINA |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principales | | |
| | | |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Nacionalidad:

Período de vigencia designación: de 19 ..... a 19 .....

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: No. | EMPLEADOS No. | OBREROS: No. |
|---|---|---|---|
| | | | |

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): Nacionalidad:

Categoría: Visa:

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ENRIQUE GUZMAN V.

PORTETE 2145 — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: # 15625

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: No.

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 ____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
7 OCT 1988
GUAYAQUIL

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **11. ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | S/. 350.000,00 |
| 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 | | |
| 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 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 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** | | S/. 350.000,00 |

| 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 | | | |
| 1208 | Muebles y enseres | | | |
| 1210 | Vehículos | | | |
| 1212 | Mejoras en locales 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 | | |
| 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** | - 0 - |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | S/. 350.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. PASIVO | |
| | 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 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 | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 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 | - 0 - |
| | 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 (Adj. 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 | - 0 - |
| | TOTAL PASIVO | - 0 - |
| | 3. PATRIMONIO NETO | |
| | 31. CAPITAL | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | S/. 700.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | 350.000,00 |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| | 32. RESERVAS | |
| 3201 | Reserva legal | |
| 3202 | Reservas facultativas | |
| 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 | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | S/. 350.000,00 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | S/. 350.000,00 |

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

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...28... de ...ABRIL..... al ....31de ...DICIEMBRE... de 19 .87...

| | |
|---|---|
| **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** | |
| **51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)** | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| **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** | |
| 53. GASTOS DE VENTAS S I N M O V I M I E N T O | |
| 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 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | |
| **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. Renta** | |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| **UTILIDAD NETA** | - 0 - |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30.. de septbre ..... de 1988....

El Gerente .....

El Contador ..... ENRIQUE GUZMAN V. No. Reg. 15625

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

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| Importaciones Pilicados Cía. Ltda. | 0990862397001 | 27196-82 |

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60. PATRIMONIO INICIAL:
6001 Capital
6002 Menos: Acciones propias adquiridas
6003 Menos: Capital suscrito no pagado
6004 Reserva legal
6005 Reserva facultativa
6006 Otras reservas
6007 Superávit de capital
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
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
6302 Menos: Dividendos en efectivo
6303 Más: Superávit de capital del período
6 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:
6 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:
7001 Utilidad neta del ejercicio
Más:
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
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:
72 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)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

Sin movimiento

**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
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:
Superávit por revalorización inicial
Más: revalorización de activos del período
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas
Saldo final

ANEXO No. 2

## INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: IMPORTACIONES PILICHEST C. LTDA

No. EXPEDIENTE: 27196-87

SIGLAS: _____

C. I. I. U. 0990862397001

R. U. C. _____

FECHA: Guayaquil, Septiembre 30-88

| INSTITUCION ACREEDORA | Monto Obligación en divisas | Cotizac. a la fecha de sucretización | Tasas de interés | Créditos de estabiliz. | Intereses y Comisiones | Comisión de Riesgo Cambiario | Valor total deuda sucretizada | Diferencial cambiario originado por sucretización | PAGOS REALIZADOS | | | Amortización Diferencial Cambiario | Destino del Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Principal | Comisión e intereses | Comisión Riesgo Cambiario | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SIN | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | |

17 OCT. 1988

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

A N E X O 1

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

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

Del . . 28 . de . . ABRIL . . . . . al . 31 . . de DICIEMBRE de 19 . 87.

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS: | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 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: S I N | M O V I M I E N T O | | |
| 30.0 | Materias Primas | | | |
| 30.1 | Productos Terminados | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | Permanentes | | Ocasionales | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | | | | | | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
7 OCT. 1988