

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990980861001	No. DE EXPEDIENTE: 27612-89
---	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORAC. TAPAS DE MADERA P' INODOROS

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NÚMERO: CALLE 1ra. 200	TELÉFONO: 354479	CASILLA: 2192	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: MARZO 14 DE 2.039

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4.582.890,03

Período del balance
Del 1º de ENERO de 1990... Al 31 de DICIEMBRE de 1990...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO	09-05959268	PERUANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	HERNAN GUILLEN PACHECO	8966871	PERUANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	PIEDAD ORTIZ BORBOR	JULIAN CORONEL # 555	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
HERNAN GUILLEN PACHECO	PERUANA	CDLA. ALBORADA Mz. AB V-6

Período del nombramiento: de 1989... a 1991...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1 No. Empleados: 4

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING.COM. LUIS REZABALA MANTILLA
SAUCES V: Mz. 211, Villa 23 Dirección y teléfono
Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 7.546

Auditoría Externa: ☐ SI ☐ NO No. Reg. Super
Nombre o Razón Social

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: PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS No. 2.290
CREDITOS CON LA C. F. N.: ☐ SI ☒ NO Publicación último balance: ☒ SI ☐ NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: ☐ SI ☒ NO Emite obligaciones: ☐ SI ☒ NO

Recibido hoy día de 19
N. DE ANEXOS:
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		134.531,72
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		2.389.833,33
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(23.898,33)
1108	Inventario materia prima		4.291.891,49
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		2.812.966,60
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2.115.779,00
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		13.000,00
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		31.015,90
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes Fianzas, Depósitos en Garantía		34.619,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.799.739,06
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	621.994,90	105.884,78
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	3.250,00	789,02
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	483.344,29	82.791,51
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			919.123,88
TOTAL DEL ACTIVO			12.718.862,94

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	6.740.965,43
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	36.668,12
2110 Impuesto a la renta por pagar	51.946,51
2111 Provisiones para prestaciones sociales	392.862,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	82.059,95
2114 Aportes al IESS por pagar	22.366,35
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	942.280,35
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.269.148,71
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	3.647.995,76
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	3.647.995,76
TOTAL PASIVO	11.917.144,47
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.240.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	419.964,27
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1.014.085,32)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	155.839,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	801.718,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.718.862,94

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1^{er} de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	11.635.543,93
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	11.635.543,93
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	3.322.791,10
5202	Compras de materias primas en el país	9.648.884,45
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(7.104.858,09)
5205	Mano de obra directa	1.406.527,98
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	82.260,98
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	1.057.141,68
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	34.039,55
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1.706.457,00
5212	Mantenimiento y reparaciones	968.230,00
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono, Alquiler	272.465,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Muestras, Misceláneos	269.792,00
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	328.181,00
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(2.115.779,00)
	UTILIDAD BRUTA	1.759.409,38
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) Fletes y Transportes	7.000,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	360.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	238.626,67
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	45.810,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	50.710,29
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	23.898,33
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	338.028,44
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle) Honorarios, Útiles, Seguros, Movilid, Miscelán.	260.975,28
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	434.360,00
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	187.317,04
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) Ingresos y Egresos varios	2.589,18
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	244.454,15
5801	Participación de los trabajadores	36.668,12
5802	Impuesto a la Renta	51.946,51
	UTILIDAD NETA	155.839,52

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 1991

INDUSTRIAS YASUNÍ S.A. S.R.L.

de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 7.546

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.	0990980861001	27612-89

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	9.648.884,45		9.648.884,45
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	11.635.543,93		11.635.543,93
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PÉRSOÑAL 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	
Ecuatorianos							No.	Remunera.	No.	Remunerac.
Extranjeros	1	360					4	1.406	3	1.057,1

15 o/o Participación		7,3					4	29,3		
----------------------	--	-----	--	--	--	--	---	------	--	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990980861001	No. EXPEDIENTE 27612-89
---	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		67.991,29
6001	Capital	1.240.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	180.105,05	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(1.352.113,76)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		338.028,44
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas	338.028,44	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		395.698,74
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	155.839,52	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	239.859,22	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		801.718,47

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3.547.052,61
7001	Utilidad neta del ejercicio	155.839,52	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	82.260,98	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	338.028,44	
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	2.970.923,67	
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		
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)		3.547.052,61
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3.530.590,35	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(16.462,26)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.547.052,61

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		

27 MAR 1991