

049 ✓

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.</b>	SIGLAS:	R.U.C.: <b>0190072002001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>50.514-80</b>
---	---------	---------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>COMERCIO AL POR MAYOR</b>				
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>CUENCA</b>	CALLE Y No.: <b>SUCIE 1-73</b>	TELEFONO: <b>834033</b>	CASILLA: <b>292</b> TÉLEX: <b>8633</b>
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **ENERO 16 de 2005**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **1.220'610.780,52**

Período del balance  
Del **1** de **Enero** de 19**90** Al **31** de **Diciembre** de 19**90**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>GERARDO ORTIZ PERALTA</b>	<b>079033508-7</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>ING. JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO</b>	<b>010125559-4</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
<b>2. COMISARIOS</b>			
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>ECO. LOUISES ARIAS SOLANO</b>	<b>RAFAEL OSTRELLA S/N. 817-669</b>	
Suplentes			
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

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

NOMBRE(S) <b>ING. JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>AV. LOJA Y AV. DON BOSCO</b>
Período del nombramiento: de 1989... a 1991...		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	Visa:	
No. Directivos: <b>3</b>	<b>PERSONAL OGPADO</b>	
	No. Empleados: <b>50</b>	

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **HERNAN GONZALO GOMEZ SALDANA**

**ALFONSO MORENO 2-19 y PROANO 817542**      Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **16.422**

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: <b>015</b>
<b>NARANJO LOPEZ &amp; CO.</b>		<b>ECUATORIANA</b>
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. **2.888**

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día **JUN. 28 1991** de 19\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

**CUENCA**  
*[Firma]*  
Funcionario responsable (SELLO)

Verónica Vázquez López

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		60' 135.283,55
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		642' 565.069,22
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		614' 504.403,67
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		100.000,00
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		16' 405.647,05
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		3' 899.198,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1' 337' 609.601,49</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
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	7' 123.001,00	345.053,64
1208	Muebles y enseres	39.143,00	34.379,22
1210	Vehículos	106' 450.000,00	18' 356.668,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3' 839.298,15	3' 082.599,83
1226	Revalorización de otros activos fijos	31' 408.085,00	6' 006.448,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>121' 034.378,46</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.458' 643.979,95</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	121' 471.281,14
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	4' 536.207,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	6' 426.293,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	4' 897.733,94
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	225.443,03
2114	Aportes al IESS por pagar	886.285,86
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3' 044.362,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>141' 487.606,43</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	42' 49.166,67
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo 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	1.214' 614.326,65
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.256' 863.493,32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.398' 351.099,75</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1' 380.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	1' 759.187,04
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	1' 849.073,19
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	32' 972.449,42
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3' 053.290,47
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19' 278.880,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>60' 292.880,20</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.458' 643.979,95</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1990.....

50.	VENTAS BRUTAS	3.242' 295.382,00
5001	En el país	3.242' 295.382,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	3.242.295.382,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	1.116' 524.161,32
5102	Compras de productos terminados en el país	34' 682.969,=
5103	Compras de productos terminados en el exterior	2.353' 487.423,28
5104	Menos: Inventario final	642' 565.069,22
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	380' 165.897,62
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	64' 718.460,57
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	14' 487.414,22
5303	Comisiones a empleados y particulares	883.925,00
5304	Publicidad y propaganda	5' 606.354,20
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	24' 363.116,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)	61' 292.263,61
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	57' 882.486,74
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	18' 539.631,71
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	14' 977.013,16
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3' 861.951,95
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	875.414,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	81' 85 9491,94
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	30' 818.374,52
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	576.994,44
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	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	30' 241.380,08
5801	Participación de los trabajadores	4' 536.207,00
5802	Impuesto a la Renta	6' 426.293,00
	UTILIDAD NETA	19' 278.880,08

Certificamos que este estado de resultados es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19.....

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 y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

CONTADOR

No. REG. 16.422...

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0190072002001	No. EXPEDIENTE 30.514-80
---	------------------------------	-----------------------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		8'396.178,18
6001 Capital	1'380.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'759.187,04	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	1'849.073,19	
6007 Superávit de capital	354.627,48	
6008 Utilidades acumuladas	3'053.290,47	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		51'896.702,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'278.880,08	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	32'617.821,94	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>60'292.880,20</b>

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

<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		94'766.576,34
7001 Utilidad neta del ejercicio	19'278.880,08	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	25'238.530,00	
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	50'249.166,26	
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		113'520.000,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	113'520.000,00	
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		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>18'753.423,66</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.196'121.995,06</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.214'875.418,72</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>18'753.423,66</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	1'759.187,04	
Reservas facultativas		
Otras reservas	1'849.073,12	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	3'053.290,77	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	1'759.187,04	
Más: Asignación del año	3'855.776,08	
Menos: Utilización en el año	5'614.963,12	
Saldo final		
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	354.627,48	
Más: revalorización de activos del período	32'617.821,94	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	32'972.449,42	

# ANEXO 1

<b>DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b>	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0190072002001	30.514-80

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

Del 19 de Enero ..... al 31 de Diciembre de 19 90 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
<b>10.0 Materia Prima</b>			
10.1 Mercaderías	34' 682.968,00	2.353' 487.424,00	2.388' 170.392,00
10.2 Maquinaria y Equipo	112' 420.000,00		112' 420.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>			
<b>30.0 Materias Primas</b>			
30.1 Productos Terminados	3.242' 295.382,00		3.242' 295.382,00
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
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	
Ecuatorianos	2	4.870,00	48	28.428,80						
Extranjeros										
15 o/o Participación		197.80		4.338.40						