

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA CIA. LTDA.		SIGLAS: V.C.	R.U.C. : 0190082164001	No. DE EXPEDIENTE: 30-618.81
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Elaboración de Vitrinas en acero inoxidable				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Jose Anteparra 4415	TELEFONO: 443391	CASILLA: 9872
SUCURSAL				TÉLEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Septiembre 1.991				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 12'197.639,11				
Período del balance Del ... 1 ... de ... Enero ... de 19 90 ... Al ... 31 ... de ... dicembre ... de 19 90 ...				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	German Gustavo Cañon Villamil	170047695-2	Colombiana	
Vicepresidente	Juan Maria Bautista Morillo	17001602532	Ecuatoriana	
Gerente(s)	Gonzalo Villamil Rodriguez	170591233-3	Colombiana	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Ing. Comercial Miguel Barbecho L.	Cdla. Alborada		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Gonzalo Villamil Rodriguez		Colombiana	Cddla. La Alborada Etapa 8	
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: Sra. Cecilia Mendoza de Upiachihua				
Dirección y teléfono: 431-372		Nacionalidad: Ecuatoriana		
No. Reg. Colegio de Contadores: 19.963				
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 ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Publicación última balance (Adj. copia) 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			5'067.139,42
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			939.340,90
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			1'635.600,00
1109	Inventario productos en proceso			4'015.020,05
1110	Inventario suministros y materiales			1'012.840,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1'572.000,00
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				14'241.940,37
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	6'328.817,65		6'328.817,65
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	969.365	576.527,66	392.837,34
1208	Muebles y enseres	100.019	63.585,75	36.433,25
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	406.631,50	164.668,07	241.963,43
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10'627.538,94	4'307.165,40	6'320.373,54
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'920.892,77	986.698,83	934.193,94
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				14'254.619,15
TOTAL DEL ACTIVO				28'496.559,52

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	2'478.880,29
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	7'778.000,00
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	627.340,85
2110 Impuesto a la renta por pagar	455.674,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	811.433,18
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'373.507,60
2114 Aportes al IESS por pagar	76.281,80
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 Qtros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'601.117,72
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)	
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	
TOTAL PASIVO	13'601.117,72
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
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	8'443.890,93
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'765.236,28
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'686.314,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'895.441,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	28'496.559,52

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaluos 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 19 **90** ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	76'350.494,49
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	76'350.494,49
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 PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	2'147.000,00
5202 Compras de materias primas en el país	47'401.173,07
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	1'635.600,00
5205 Mano de obra directa	2'556.656,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'112.024,16
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	13'457.238,64
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	413.232,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'848.639,47
5212 Mantenimiento y reparaciones	552.574,74
5213 Impuestos a la producción y otros	205.667,00
5214 Energía, agua, teléfono	1'027.056,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'126.006,50
5216 Inventario inicial de productos en proceso	978.000,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	4'015.020,05
5218 Inventario inicial de productos terminados	572.000,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'572.000,00
UTILIDAD BRUTA	8'367.043,96
53. GASTOS DE VENTAS	
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	2'150.397,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'422.728,58
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos 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	67.637,50
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	493.808,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'232.472,60
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	33.460,38
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)	16.520,23
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	4'215.532,45
5801 Participación de los trabajadores	632.779,86
5802 Impuesto a la Renta	896.438,00
UTILIDAD NETA	2'686.314,59

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		10'378.537,46
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	6'756.203,27	
6008 Utilidades acumuladas	1'622.334,19	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'374.002,25
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'686.314,59	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1'687.687,66	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
64 Menos: Impuestos por glosas fiscales		14'752.539,71
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		14'752.539,71

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'200.110,36
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'686.314,59	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'179.661,68	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	413.232,00	
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	7'920.902,09	
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:		9'728.170,98
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	6'328.817,65	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	3'399.353,33	2'471.939,38
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	640.822,65	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'112.762,03	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'471.939,38

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'622.334,19	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'756.203,27	
Más: revalorización de activos del período	1'687.687,66	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	10'066.225,12	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Industrial de Muebles Corona Cia. Ltda.	0190082164001	30.618.81

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

Del ...1...de ...Enero.....al...31. de .Diciembre. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	60'810.551		60'810.551,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	6'528.817		6'528.817,00
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	76'350.494,00		76'350.494,00
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.	Remunet.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			2	864.000			6	2'192.400		
Extranjeros			2	1'320.000						

15 o/o Participación			4	234.018			6	398.762		
----------------------	--	--	---	---------	--	--	---	---------	--	--