

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>JORGE T. AVILES M. C. A. DE COMERCIO</b>	SIGLAS:	R.U.C. : <b>099012822001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>3190-57</b>
--	---------	---------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIO EN PAPELERIA**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayquil</b>	CALLE Y No. : <b>Aguirre # 426 y Chimborazo</b>	TELEFONO: <b>325480</b>	CASILLA: <b>4185</b>	TELEX: <b>-0-</b>
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **100 años - 2079**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **23'019.105,21**

Periodo 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>NELLY AVILES LEGARDA</b>	<b>09-04209012</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>JORGE AVILES LEGARDA</b>	<b>09-00369737</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>CECILIA CASTRO CASTRO</b>	<b>ELOY ALFARO # 333 , 517611</b>
Suplentes		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S) <b>JORGE AVILES LEGARDA</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANO</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>AGUIRRE # 426</b>
--	------------------------------------	--

Periodo del nombramiento: de 19**85** a 19**90**

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

No. Directivos: **4**      PERSONAL OCUPADO      No. Empleados: **9**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MANUEL A. PELAEZ P.**

**ELOY ALFARO # 333 y AV. OLMEDO, 517611**      Nacionalidad: **Ecuatoriano**

No. Reg. Colegio de Contadores: **1.1116**

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: \_\_\_\_\_    Periodo vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**    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\_\_\_\_\_

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

Funcionario responsable  
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'459.431,34
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		2'717.572,06
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		20'559.463,10
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		63.500,00
1119	Depósitos previos Retención en la Fuente		115.065,42
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'133.699,66
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		1'626.660,76
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>27'675.392,34</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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	11.906,00	1.190,60
1206	Maquinaria y equipo	1'103.061,00	220.612,20
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	1,00	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		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		
<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>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	12.450,11	1.245,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo	186.942,97	18.694,30
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	64.537,10	
<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>1'137.156,07</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>28'812.548,41</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14'808.226,09</b>
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes	Valores por Pagar	505.588,47
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		209.307,37
2110 Impuesto a la renta por pagar		284.658,02
2111 Provisiones para prestaciones sociales	Transacciones Mercantiles	613.616,43
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)	Inmobiliaria Marymer S.A.	100.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16'521.396,38</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>102.622,10</b>
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		5'950.497,84
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)		
<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>6'053.119,94</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22'574.516,32</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		<b>3'300.000,00</b>
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
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		432.553,68
3202 Reservas facultativas		156.917,48
3203 Otras reservas		1'447.143,85
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		901.417,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6'238.032,09</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>28'812.548,41</b>

#### 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 .. 19 .. de Enero ..... al 31 ... de Diciembre ..... de 1990.....

50. VENTAS BRUTAS	68'152,568,40
5001 En el país	-----
5002 En el exterior	-----
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-----
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>68'152,568,40</b>
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	15'236,480,10
5102 Compras de productos terminados en el país	41'191,669,24
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	20'559,463,10
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>32'283,882,16</b>
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'710,000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'353,645,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	478,069,00
5304 Publicidad y propaganda	838,600,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas Mantenimiento de vehículo	558,479,90
5306 Otros (Adjuntar detalle)	527,181,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	12'423,413,30
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'626,790,90
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'288,187,88
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	431,609,38
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos	2'710,000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	111,496,70
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	19,932,31
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'810,458,15
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>1'396,011,64</b>
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	629,17
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	1'395,382,47
5801 Participación de los trabajadores	209,307,37
5802 Impuesto a la Renta	284,658,02
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>901,417,08</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1991

..... 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 y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

No. REG. 1.116

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO JORGE T. AVILES N. C. A. DE COMERCIO "	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 3190-57
---	-------------	---------------------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		5'814.977,01
6001 Capital	3'300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	411.135,77	
6005 Reserva facultativa	135.599,57	
6006 Otras reservas	1'275.800,62	
6007 Superávit de capital	692.541,05	
6008 Utilidades acumuladas		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<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>		5'814.977,01

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

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		837.606,72
7001 Utilidad neta del ejercicio	692.541,05	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	110.306,10	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	34.759,57	
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
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		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		837.606,72
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	24'232.939,19	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	16'602.348,68	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		7'630.590,51

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

Reserva legal	21.417,91	
Reservas facultativas	21.417,91	
Otras reservas	171.343,23	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	411.135,71	
Más: Asignación del año	21.417,91	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	432.553,68	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: revalorización de activos del período	-0-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	-0-	

A N E X O 1

<b>DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO</b>	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>
" JORGE T. AVILES M. C. A. DE COMERCIO "		3190-57

**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	
<b>10. COMPRAS:</b>			
<b>10.0 Materia Prima</b>			
<b>10.1 Mercaderías</b>	41'191.669,24	-0-	41'191.669,24
<b>10.2 Maquinaria y Equipo</b>			
<b>10.3 Donaciones realizadas</b>			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>	-0-	-0-	-0-
<b>20.0 Patentes y Marcas</b>			
<b>20.1 Asistencia Técnica</b>			
<b>20.2 Otros</b>			
<b>30. VENTAS:</b>	68'152.568,40	-0-	68'152.568,40
<b>30.0 Materias Primas</b>			
<b>30.1 Productos Terminados</b>			
<b>30.2 Donaciones Recibidas</b>			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>	-0-	-0-	-0-
<b>40.1 Patentes y Marcas</b>			
<b>40.2 Asistencia Técnica</b>			
<b>40.3 Otros</b>			
	-0-	-0-	-0-

**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.
<b>Ecuatorianos</b>	4	6'561.000	9	5'862.413.-						
<b>Extranjeros</b>										

15 o/o Participación	4	64.402.-		144.905.-						
----------------------	---	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--