

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.		NIRSA	0990007020001	3215-57
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CAPTURA, INDUSTRIALIZACION, Y COMERCIALIZACION PRODUCTOS DEL MAR				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. C. Plaza Deñin y Calle 10	TELEFONO: 284010	CASILLA: 1269
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: NOVIEMBRE 5 DE 2037				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4.688.338.533,05				
Período del balance Del ... 1 ... de ... ENERO de 1989 ... Al .. 31.. de . DICIEMBRE de 19 89 ..				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	SR. ROBERTO AGUIRRE ROMAN		1903411429	ECUATORIANO
Vicepresidente	SR. EDUARDO AGUIRRE ROMAN		0903085496	ECUATORIANO
Gerente(s) GENERAL	SR. JULIO AGUIRRE ROMAN		0982649880	ECUATORIANO
Gerente	SR. JOFFRE LEON ORELLANA		0900844987	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. COM. ALBA JARRIN PUGA		80 ENTRE EL ORO Y BOLIVIA	
Suplentes			TELEFONO No. 331976	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
SR. ROBERTO AGUIRRE ROMAN	ECUATORIANO	CDLA. LOS CEIBOS AV. 2da 332 y 1a 10m		
Período del nombramiento: de 19 88 ... a 1993 ...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:	PERSONAL OCUPADO			
No. Directivos:	No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: HECTOR ROSALES VILLAO				
CDLA. FLORESTA 1 Mz. 34 VILLA 25	Dirección y teléfono	Nacionalidad:	ECUATORIANO	
		No. Reg. Colegio de Contadores:	0.2852	
Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: 87-1-3-0017	
MANTILLA Y ASOCIADOS AUDITORES			ECUATORIANA	
Nombre o Razón Social			Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: ESPECIAL

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 499 Fecha: Sept. 12-86 Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 755

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		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		95'352.805,78
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		176'129.927,11
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		668'518.036,94
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		15'288.206,59
1108 Inventario materia prima		21'891.556,80
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		39'081.521,08
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1.219'864.590,55
1112 Semicontables para la venta		
1113 (Sementeras de ciclo corto) COMPAÑIAS RELACIONADAS		553'982.303,89
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		112'661.962,99
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos EN GARANTIA		3'198.770,72
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		5'647.591,97
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		8'132.815,42
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		57'446.043,60
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		41'107.458,77
1126 Otros activos corrientes		5'243.251,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.992'970.430,57
12. ACTIVO FIJO		
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
	26'526.922,05	26'526.922,05
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones	319'200.598,21	75'726.110,46
1206 Maquinaria y equipo	913'209.154,42	230'457.520,88
1208 Muebles y enseres	47'550.011,81	13'290.117,79
1210 Vehículos	169'550.891,91	69'097.898,44
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados EMB.	679'568.167,08	460'674.596,18
1214 Semicontables MUELLE	69'903.997,69	18'478.976,42
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos	70'787.049,03	14'070.088,15
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	3.509'073.723,37	2.520'611.956,44
1226 Revalorización de otros activos fijos	4.982'303.847,17	3.635'495.782,20
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		46'009.638,32
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada
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		153'652.069,44
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3949'433.023,54
TOTAL DEL ACTIVO		6942'403.454,11

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	1.170'051.655,14
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1.136'746.469,45
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	85'439.388,13
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	28'086.291,84
2110	Impuesto a la renta por pagar	6'720.189,59
2111	Provisiones para prestaciones sociales	17'933.480,24
2112	Intereses (vencidos y no pagados) POR PAGAR	206'907.768,69
2113	Impuestos retenidos por pagar	8'044.750,13
2114	Aportes al IESS por pagar	893.861,13
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		2.660'823.854,34
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	235'731.360,57
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		235'731.360,57
TOTAL PASIVO		2.896'555.214,91
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	900'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	1.300'100.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	37'114.448,64
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1.688'630.427,70
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	120'003.362,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.045'848.239,20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.942'403.454,11

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 ... 1. de ..ENERO al . 3.1. de ..DICIEMBRE..... de 1989.....

50. VENTAS BRUTAS	8.829'285.599,30
5001 En el país	5.162'241.355,76
5002 En el exterior	3.667'044.243,54
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	192'352.035,69
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	8.636'933.563,61
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	14'603.845,57
5202 Compras de materias primas en el país	4.267'162.755,69
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	21'891.556,80
5205 Mano de obra directa	426'260.038,22
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	330'777.582,51
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	1.876'885.945,72
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	18'276.529,93
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	142'366.450,83
5212 Mantenimiento y reparaciones	517'669.112,52
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	117'511.804,60
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	75'280.130,91
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	677'474.971,64
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1.219'864.590,55
UTILIDAD BRUTA	1.414'420.542,82
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	12'057.037,30
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5'551.849,72
5303 Comisiones a empleados y particulares	31'525.194,20
5304 Publicidad y propaganda	57'798.478,06
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) y GASTOS DE EXPORTACION	242'378.615,90
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	44'218.932,63
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	40'313.583,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	41'024.954,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	15'835.910,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	23'612.017,60
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	13'328.604,65
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	8'587.729,73
5409 Otros (Adjuntar detalle)	223'816.858,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	654'370.775,76
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	457'496.118,51
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	28'935.473,79
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)	15'804.780,79
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	54'372.966,31
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	187'241.945,52
5801 Participación de los trabajadores	28'086.291,84
5802 Impuesto a la Renta	39'152.290,82
UTILIDAD NETA	120'003.362,86

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..12. de ..MAYO.....

..... de 19 90 ..

f.) CONTADOR

No. REG. 0.2852.....

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

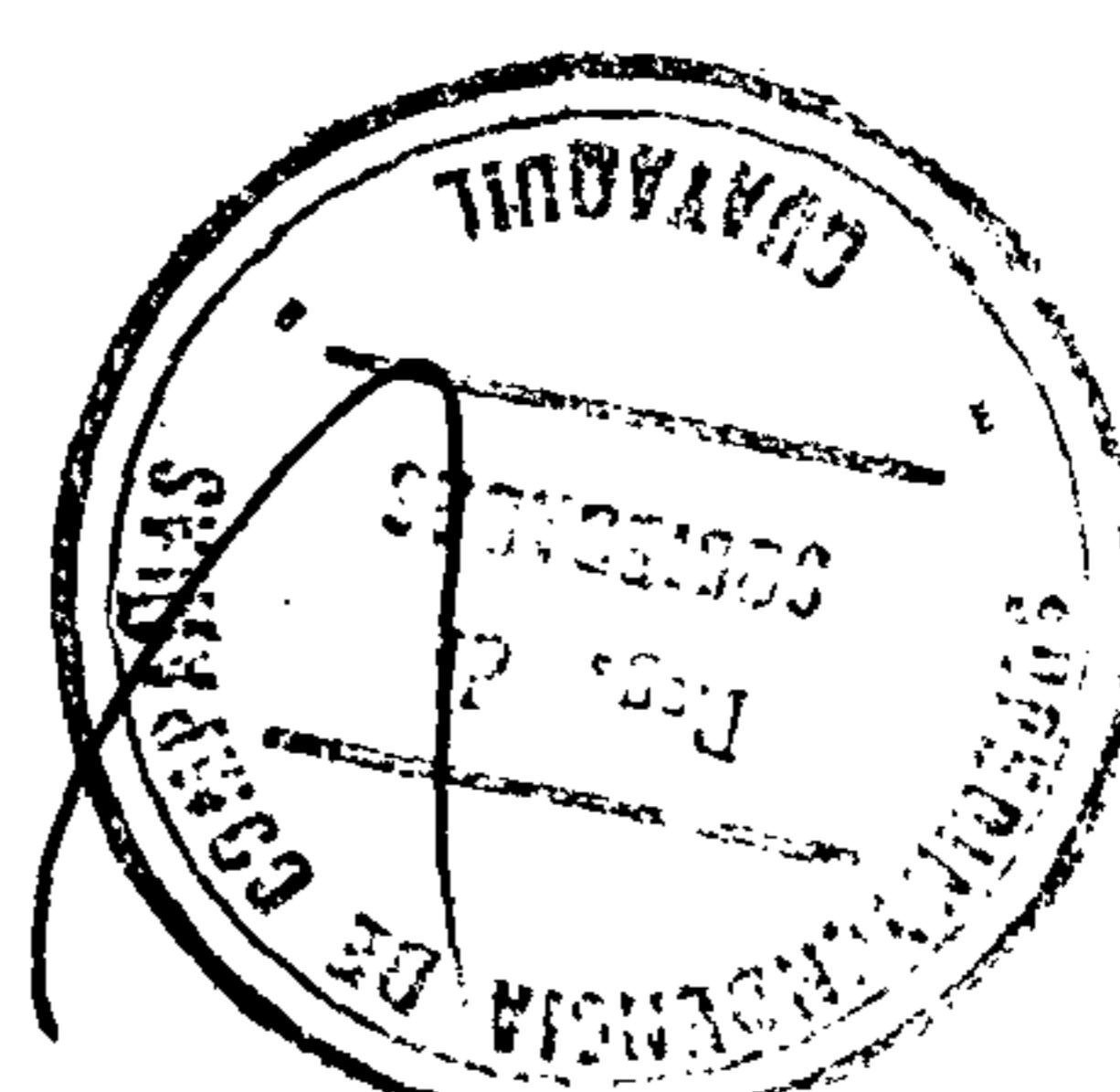
DENOMINACION DE LA COMPARIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDICION
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.		3215-57

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

Del . . . 1 . . . de . . ENERO al . . 31. de DICIEMBRE . . de 1989 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	4.245'947	21'215	4.267'162
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	5.162'241	3.667'044	8.829'285
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)



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
3215-57

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2.480'762.045,94
6001 Capital	900.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	24'617.865,85	
6005 Reserva facultativa	287'779.006,82	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1.268'365.173,27	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO EN TRAMITE		1.300'100.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1.300'100.000,00
6201 Reserva legal	24'617.865,85	
6202 Reserva facultativa	250'664.557,98	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	1.024'817.576,17	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.608'733.790,56
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	120'003.362,86	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1.488'730.427,70	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		43'647.597,30
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores CORRECCION SUPERAVIT	43'647.597,30	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4.045'848.239,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		833'284.729,80
7001 Utilidad neta del ejercicio	120'003.362,86	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	583'640.005,36	
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	99'512.184,78	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	30'129.176,80	
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:		399'838.837,95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	306'676.865,69	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	93'161.972,26	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		433'445.891,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		332'146.576,23
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(101'299.315,62)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		433'445.891,85

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Reserva legal	12'097.273,55
Reservas facultativas	79'116.168,99
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	12'520.592,30
Más: Asignación del año	12'097.273,55
Menos: Utilización en el año - AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	24'617.865,85
Saldo final	----- x -----
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	1.268'365.173,27
Más: revalorización de activos del período	1.488'730.427,70
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Y AJUSTE	1.068'465.173,27
Saldo final	1.688.630.427,70

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.

No. EXPEDIENTE: 3215-57

SIGLAS: NIRSA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990007020001

FECHA: MAYO 12 DE 1990