

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: MERCANTIL URBANA S.A. | | Siglas: | R.U.C. 0990014515001 | No. Expediente: 3244-58 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. P. Carbo # 505 | Teléfono: 526282 | Casilla: Cable: |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1983; Al: 31 de Diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Presidente | ESTEFANO ISAIAS DASSUM | 09-03443406 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | WILLIAM ISAIAS DASSUM | 17-0045216 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | DOMINGO OTAZ CONTRERAS | Cdla. Huancavillea | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) WILLIAM ISAIAS DASSUM Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento Julio 10 de 1983 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
MARTA C. DE RODRIGUEZ Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: Cuenca # 1212

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

La Compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 159,999,99 |
| 1102 | Inversiones temporales | | 11,739,400,00 |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 100,200,00 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes <i>Otras Ctas. por Cobrar</i> | | 1'478,886,79 |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | 790,729,28 |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 293,387,40 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 14'562,603,46 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 1'300,000,00 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 2'578,817,24 | 1'820,942,28 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 10,167,83 | 1,016,78 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de Reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 1'786,553,60 | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 5'034,006,46 | 3'362,676,13 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo <i>M y E</i> | 6,883,62 | 688,37 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 5'531,105,29 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 20'093,708,75 |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: MERCANTIL URBANA S.A. | C. I. I. U. 099001455001 | No. EXPEDIENTE 3244-58 |
|---|-----------------------------|---------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|--|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 7'781.176,27 |
| 6001 | Capital social | 4'000.000,00 |
| 6002 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 6004 | Reserva Legal | 454.445,51 |
| 6005 | Otras Reservas | 3'057.620,61 |
| 6006 | Superávit de capital | 382.996,79 |
| 6007 | Utilidades retenidas | (113.886,64) |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva Legal | |
| 6202 | Otras reservas | |
| 6203 | Superávit por revalorización | |
| 6204 | Utilidades retenidas | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 2'747.674,47 |
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | (140.894,70) |
| 6302 | Menos: glosas fiscales | |
| 6303 | Menos: dividendos | |
| 6304 | Más: superávit de capital del período | 2'888.569,17 |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 10'528.850,74 |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: | | |
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| (+) | Asignación del año | |
| (-) | Utilización en el año | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | 382.996,79 |
| Más: Revalorización de activos del período | | 2'888.569,17 |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | 3'265.565,96 |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 39.699,03 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | |
| Más: | | |
| 7002 | Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | 39.699,03 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos | |
| Menos: | | |
| 7005 | Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES | | |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 | Venta de activos fijos | |
| 7102 | Pasivos a largo plazo | |
| 7103 | Aumento de capital social | |
| 7104 | Superávit de capital | |
| 7105 | Aportes para capitalización | |
| 7106 | Otros | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 148.019,70 |
| 7201 | Dividendos pagados | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 7.125,00 |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 | Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | |
| 7205 | Incrementos de activos diferidos | |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | 140.894,70 |
| 7208 | Otros | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B) del periodo | | (108.320,67) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 12'263.495,45 |
| (-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 12'371.815,92 |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | (108.320,67) |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| MERCANTIL URBANA S.A. | | 3244-58 |

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: **1** Enero a **31** de **Debre.** de 19**83**

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 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 | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

| 2. PASIVO | | |
|---|--|----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | 10,000,00 |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 883,880,85 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 1'405,227,16 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2'299,108,01 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 7'265,750,00 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 7'265,750,00 |
| TOTAL PASIVO | | 9'564,858,01 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 4'000,000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | 1'594,040,38 |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos Edificios | 1'671,330,33 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos Muebles y Enseres | 6,195,25 |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 454,445,51 |
| 3302 | Reserva estatutaria | 454,445,51 |
| 3303 | Reserva facultativa | 2'603,175,10 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | (113,886,64) |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (140,894,70) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 10'528,850,74 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 20'093,708,75 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 40. DEUDORAS | | 41. ACREEDORAS | |
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 1983.....

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | \$/ 809,800,00 |
| 5001 | En el país | S/ 809,800,00 | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario inicial | | |
| 5102 | Compras | | |
| 5103 | Inventario final (menos) | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 | Materias primas | | |
| 5202 | Inventario inicial | | |
| 5203 | Más: Compras | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | | |
| 5205 | Mano de obra directa | | |
| 5206 | Gastos de fabricación | | |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| 5210 | Suministros : Materiales | | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | \$ 809,800,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores) | | |
| 5306 | Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 947,826,70 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluidos en costos) <i>Servic. de administrac.</i> | 134,316,90 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores) | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) | 152,007,62 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos <i>Manten. y Reparaciones</i> | 323,068,84 | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | 212,174,30 | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | 53,592,01 | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 39,699,03 | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 | Otros <i>Vigilancia y Limpieza</i> | 32,968,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | (138,026,70) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 2,868,00 |
| 5501 | Intereses, comisiones | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | 2,868,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | (140,894,70) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | (140,894,70) |
| 150/o para trabajadores | | | |
| Impuesto a la Renta | | | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Y EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTADOR

Reg. No. 7133

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gquil, Abril 16 de 1984
Lugar y fecha

Comisario