

Fagnoo
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1.989

| | | | |
|---|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : FABRICA DE GAS CARBONICO C.A. | SIGLAS: | R.U.C. : 0990000557001 | No. DE EXPEDIENTE: 3395-59 |
|---|---------|----------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y No. : | TELEFONO: | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL | Guayaquil | Km.9 Vía Daule | 250033 | 3672 | FAX.251320 |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 299'323.701,76

Período del balance
 Del 10 de ENERO de 1989 Al 31 de DICIEMBRE de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Presidente | JOSEF GORELIK | 2904292 | Norteamericana |
| Vicepresidente | GLORIA GORELIK | 2013291 | " |
| Gerente(s) | JOSE SANTIBANEZ PINTO | 0900715699 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | Pedro Cotto Soriano | Pradera 2 Mz.D-9 Villa 5 | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

EJEMPLAR PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR | | |
|--|--------------|---|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| José Santibáñez Pinto | Ecuatoriana | Ci. Kennedy calle 4ta. Oeste No.110 - Guayaquil |

| 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: SAUL OCHOA CORONEL

Cdla. Kennedy Norte Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 3.971

Auditoría Externa: Josef Gorelik Co. Inc. SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nacionalidad _____

| OTRAS INFORMACIONES | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| La compañía está acogida a: | | | |
| LEY DE FOMENTO: | Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuario <input type="checkbox"/> | Turístico <input type="checkbox"/> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ | Fecha: _____ | | |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ | No. _____ | | |
| CREDITOS CON LA C. F. N. : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Publicación última (copia) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Emite bonos <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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 | | | 24'587.675,03 |
| 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 | | | 26'601.403,10 |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | | |
| 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | |
| 1108 Inventario materia prima | | | 1'188.649,06 |
| 1109 Inventario productos en proceso | | | |
| 1110 Inventario suministros y materiales | | | 892.095,98 |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 2'195.178,00 |
| 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 | | | 3'631.256,33 |
| 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 | | | 929.658,30 |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1'505.205,76 |
| 1126 Otros activos corrientes | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 61'531.121,56 |
| 12. ACTIVO FIJO | 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 | 2'821.194,26 | 2'821.94,26 | ----- |
| 1206 Maquinaria y equipo | 24'528.141,66 | 23'709.032,37 | 819.109,29 |
| 1208 Muebles y enseres | | | |
| 1210 Vehículos | 3'617.430,00 | 3'617.430,00 | ----- |
| 1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados | | | |
| 1214 Semovientes | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos | | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada | |
| 1220 Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 Revalorización de edificios | 47'584.181,09 | 29'171.627,60 | 18'412.553,49 |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | 378'069.327,29 | 226'987.827,58 | 143'081.499,71 |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos | 33'439.255,61 | 9'358.922,49 | 24'080.333,12 |
| 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) | | | 26'987.269,36 |
| 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 | | | 2'837.097,96 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 Provisiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 Otros activos no corrientes Reclamos pendientes. | | | 1'465.434,00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 217'683.296,93 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 279'214.418,49 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | 68.400,00 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | | |
| 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 | | |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | 1'394.235,84 |
| 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) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1'462.635,84 |
| 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 | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 5'700.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | 2'850.000,00 |
| 3202 Reservas facultativas | | 8'067.727,65 |
| 3203 Otras reservas | | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos Maquinarias y Equipos | | 222'154.410,82 |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | 42'492.886,61 |
| 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 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | |



| | | |
|--|--|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
| 4001 Mercaderías en consignación | | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | | |
| 4003 Aavales o garantías | | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | | |

APR. 20 1990

A N E X O - 1

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA DE GAS CARBONICO C.A. | C. I. I. U. 0990000557001 | No. EXPEDIENTE 3395-59 |
|--|------------------------------|---------------------------|

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

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

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS: | | | |
| 10.0 Materia Prima | 30'956.288,94 | 1'456.560,00 | 32'412.848,94 |
| 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 | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 101'975.700,00 | | 101'975.700,00 |
| 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. | Remuner. | No. | Remunerac. | | |
| Ecuatorianos | 1 | | | | | | | | | | |
| Extranjeros | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | - | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA DE GAS CARBONICO C.A. | C. I. I. U. 0990000557001 | No. EXPEDIENTE 3395-59 |
|--|------------------------------|---------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

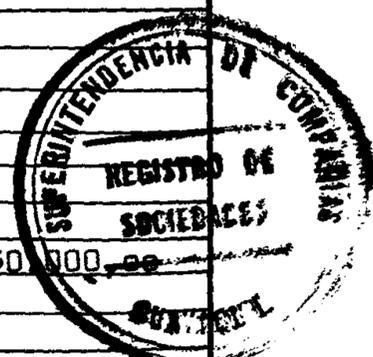
| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 291'819.822,76 |
| 6001 Capital | 5'700.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 2'850.000,00 | |
| 6005 Reserva facultativa | 8'067.727,65 | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 277'143.955,51 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | (1'941.860,40) | |
| 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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 14'068.040,11 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (1'571.382,03) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | (12'496.658,08) | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 277'751.782,65 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|-----------------|--|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 31'584.906,32 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | |
| 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 | (1'571.382,03) | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|----------------|--|
| Reserva legal | | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 2'850.000,00 | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 2'850.000,00 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 277'143.955,51 | |
| Más: revalorización de activos del período | -12'496.658,08 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 264'647.297,43 | |



15 de 2019

