

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

Casa de Comercio Poveda Cia. Ltda.

Ciudad No. 210 y Pichincha

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.		SIGLAS: CACOMPOV	R.U.C. 0990106870001	No. EXPEDIENTE 3671
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Colon 210 Pichincha	TELEFONO: 513931	CASILLA: 5960
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HUGO POVEDA SORIA		09-01182261	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente (s)	GONZALO POVEDA SORIA		09-00345976	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s)	GONZALO RUBEN POVEDA SORIA		Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE			
Fecha de nombramiento:	6 Febrero de 1983		Período:	6 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:				
COMPANIAS 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:		ECUATORIANA		
DIAMIRES SALAZAR OLVERA		Nacionalidad		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Avenida 25 de Julio # 4331		
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐ Costo de reposición ☐		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:				
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: COMERCIO				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒				

Recibido hoy día de 19 a las

EL SECRETARIO

con anexos constantes en:

IFICO,

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1.237.778,34
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes (SOCIOS)		32.507,00
1104	Documentos por cobrar clientes		2.497.826,79
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		20.007.936,00
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		10.290.155,41
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2.099.772,68
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia CREDITO FISCAL		92.110,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			36.258.087,11
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras			22.888,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	945.857,11		159.550,50
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	133.612,41	66.806,20	66.806,21
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	117.188,27	36.417,57	80.770,70
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes (Útiles y H)	14.651,91	12.180,17	2.471,74
1216 Plantaciones (tendales)			11.841,72
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			404.132,96
1222 Revalorización de edificios	2.360.166,43	1.068.215,86	1.291.950,87
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	2.645.255,38	2.337.048,51	308.204,87
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	240.631,58	106.851,26	133.780,32
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	12.122,59	9.909,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	1.683.389,24	1.044.967,42
1508	Comisión de riesgo cambiario (seguro)		638.421,82
			50.000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.173.033,02
TOTAL DEL ACTIVO			39.431.120,13

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		20.758.722,72
2102 Proveedores en el exterior		4.320.761,04
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		9.800.000,00
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 (Cuenta por pagar)		650.523,32
2111 15 o/o para trabajadores		33.801,07
2112 Impuesto a la renta por pagar		13.079,36
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		289.816,77
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.866.704,28
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		100.000,00
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		404.132,96
3202 Revalorización de otros activos fijos		2.564.806,66
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		184.056,85
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		19.785,80
34. RESULTADOS		145.680,51
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		145.953,07
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.564.415,85
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		39.431.120,13

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 1985

50. VENTAS BRUTAS		99.680.294,50	99.680.294,50
5001 En el país		99.680.294,50	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			99.680.294,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			11.631.469,67
5101 Inventario Inicial	5.408.070,91		
5102 Compras	16.513.554,17		
5103 Menos: Inventario final	- 10.290.155,41		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			79.479.346,00
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	23.413.624,00		
5203 Más: Compras	76.073.658,00		
5204 Menos: Inventario final	- 20.007.936,00		
5205 Mano de obra directa	1.761.598,20		
5206 Gastos de fabricación:	1.028.495,36		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	363.004,96		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	23.532,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	336.910,00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones (comb. lub.)	305.048,40		
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			8.569.478,83
53. GASTOS DE VENTAS			921.476,81
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	311.900,00		
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda	42.750,00		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	566.826,81		
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5.585.549,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.665.900,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	884.677,38		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) arriendo	252.832,17		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1.212,22		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	139.983,05		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	153.508,35		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros	487.436,07		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1.272.359,22
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			54.591,18
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 (diferencia cambios)	54.591,18		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			1.101.609,90
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	409.968,70		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	691.641,20		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			225.340,50
15 o/o para trabajadores	33.801,07		
Impuesto a la Renta	45.586,36		
5801 UTILIDAD NETA			145.953,07

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.

Ing. Com. Diamires Salazar Olvera

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.	C.I.U.U.	No. EXPEDIENTE: 3671
---	----------	-------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3.190.136,82
6001 Capital Social	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	184.056,85	
6005 Otras Reservas	9.202,85	
6006 Superávit de capital	2.740.613,82	
6007 Utilidades retenidas	156.263,48	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		374.279,03
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	145.953,07	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	228.325,96	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3.564.415,85

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	184.056,85	
Más: Asignación del año	19.785,80	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	203.842,65	203.842,65
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.740.613,82	
Más: Revalorización de activos del período	228.325,96	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2.968.939,78	2.068.939,78

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.073.647,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	145.953,07	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	516.513,31	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	411.180,92	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		832.450,58
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		241.196,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	391.382,58	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	632.579,55	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		241.196,72

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.

3671

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			92.587.212,17
10.0 Materia Prima	76.073.658		
10.1 Mercadería		16.513.554,17	
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			99.680.294,50
30.0 Materias Primas	71.990.815,35		
30.1 Productos Terminados		27.689.479,15	
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.-	2	9		11	
Remuneración S/.	960.000,00	1.017.800,00--		1.291.900,00	
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

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



