

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.

SIGLAS:

CACOMPOV

R.U.C. :

0990106870001

No. DE EXPEDIENTE:

3671-61

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL

CIUDAD: GUAIL.

CALLE Y No.: Colon 210

TELEFONO:

512020

CASILLA:

5960

TELEX:

322931

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: JUNIO 26 AÑO 2.000

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 199.398.921,52

Período 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

VICTOR HUGO POVEDA SORIA

09-01182361

Ecuatoriana

Vicepresidente

Gerente(s)

GONZALO POVEDA SORIA

09-00345076

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

JOSE CASSINELLY RACIGALUPO

407301

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Gonzalo Ruben Poveda Soria

Ecuatoriana

Ciudadela 9 de Octubre
calle sexta

Período del nombramiento: de 1983... a 19.88...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

Visa:

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: DIAMIRIS SALAZAR OLVERA

SAUCES 5 VILLA #256

Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 19354

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

No.

CREDITOS CON LA C. F. N.:

SI ☐

NO ☐

Publicación último balance (del conteo)

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		6.308.452,66
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1078.851.223,84
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		28.571.461,07
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		6.897.335,42
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			220.608.472,99
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		22.880,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1.833.612,41	585.603,86
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	117.188,27	95.011,67
1210	Vehículos		
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		660.345,54
1222	Revalorización de edificios	3.856.433,85	2.957.551,47
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	2.420.830,58	2.116.940,52
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)		
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		1.847.436,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5.003.619,13
TOTAL DEL ACTIVO			225.612.092,12

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	192.284.008,37
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	17.000.000,00
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	576.048,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	376.232,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	174.952,32
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)	2.491.317,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.902.557,86
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	2.963.777,13
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	2.963.777,13
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	184.056,85
3202 Reservas facultativas	257.442,38
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	660.345,54
3302 Revalorización de otros activos fijos	3.229.942,01
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	965.766,35
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.448.204,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.745.757,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	225.612.092,12

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1990

50	VENTAS BRUTAS	845.250.389,30
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	845.250.389,30
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	49.503.534,86
5102	Compras de productos terminados en el país	6.746.925,90
5103	Compras de productos terminados en el exterior	207.663.811,10
5104	Menos: Inventario final	28.571.461,07
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	136.752.500,00
5202	Compras de materias primas en el país	596.405.000,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	---
5204	Menos: Inventario final de materias primas	178.831.223,84
5205	Mano de obra directa	6.584.367,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales (comb. y lubricantes)	4.589.541,90
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	3.693.009,87
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	4.139.711,50
5212	Mantenimiento y reparaciones	2.501.282,00
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	1.384.582,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4.515.044,50
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	
	UTILIDAD BRUTA	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	2.443.650,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1.311.029,68
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	1.619.575,45
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	7.025.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3.150.584,12
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2.557.317,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	705.040,70
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	372.855,08
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5.145.853,55
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3.840.320,00
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	
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	3.840.320,00
5801	Participación de los trabajadores	576.048,00
5802	Impuesto a la Renta	816.068,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.448.204,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1990

..... de 1990

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

f.) COMISARIO

No. REG. 1.9384....

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 3671-61
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL :		7.187.622,79
6001	Capital	2.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	184.056,85	
6005	Reserva facultativa	257.442,38	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	3.780.357,21	
6008	Utilidades acumuladas	965.766,35	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
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:		2.558.134,34
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.448.204,00	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	109.930,34	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9.745.757,13
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.821.059,08
	Utilidad neta del ejercicio	2.448.204,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	372.855,08	
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:		54.031,67
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	54.031,67	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7.705.915,13	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4.938.887,92	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.767.027,41
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	184.056,85	
	Reservas facultativas	257.442,38	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	965.766,35	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	310.031,83	
	Más: Asignación del año	131.467,40	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	441.499,23	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	3.695.181,60	
	Más: revalorización de activos del período	85.173,61	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	3.780.357,21	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CASA DE COMERCIO POVEDA CIA. LTDA.		3671-61

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

Del ..1... de Enero al ..31. de Diciembre de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:			810.815.737,00
10.0 Materia Prima	596.405.000,00		
10.1 Mercaderías	6.746.925,90	188.890.563,10	
10.2 Maquinaria y Equipo		18.773.248.00	
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS:			845.250.389,34
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	845.250.389,34		
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		Ocasional	
							No.	Remuner.	No.	Remunera.
Ecuatorianos	2	200.000	7	510.000		---	17	600100		
Extranjeros										

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

5 JUN 1991