

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:
COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S.A.	COMALERSA	0990007233001	4160-63

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION-AGENCIAS-REPRESENTACIONES					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYACUIL	QUISQUIS # 611	301413	1261	3461

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:	1.993
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/.	470'024.259,54
Período del balance	
Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 19 . 89 .	Al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 . 89 .

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	WLADIMIR LERQUE GIANCOLI	0903970929	ECUATORIANO
GERENTE	JORGE DURAN DYER	0900076406	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. COM. EDUARDO VILAS ALVARADO	FOC. SEGURO 807- 433361	
Suplentes	ING. COM. ROBERTO ECHEVERRIA V.	E. ALFARO 1920 - 441400	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
WLADIMIR LERQUE GIANCOLI	ECUATORIANO	ENTRERIOS
Período del nombramiento: de 19 . 88 . a 19 . 93 .		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos:	1	No. Empleados: 40
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	GUILLERMO ABAD TORRES	
GUATEMALA # 101 - 342560	Nacionalidad:	ECUATORIANO
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores:	20
Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: 50
ECON. EFRAIN CEPEDA JIMENEZ		ECUATORIANO
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	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 (Adj. copia)	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☒

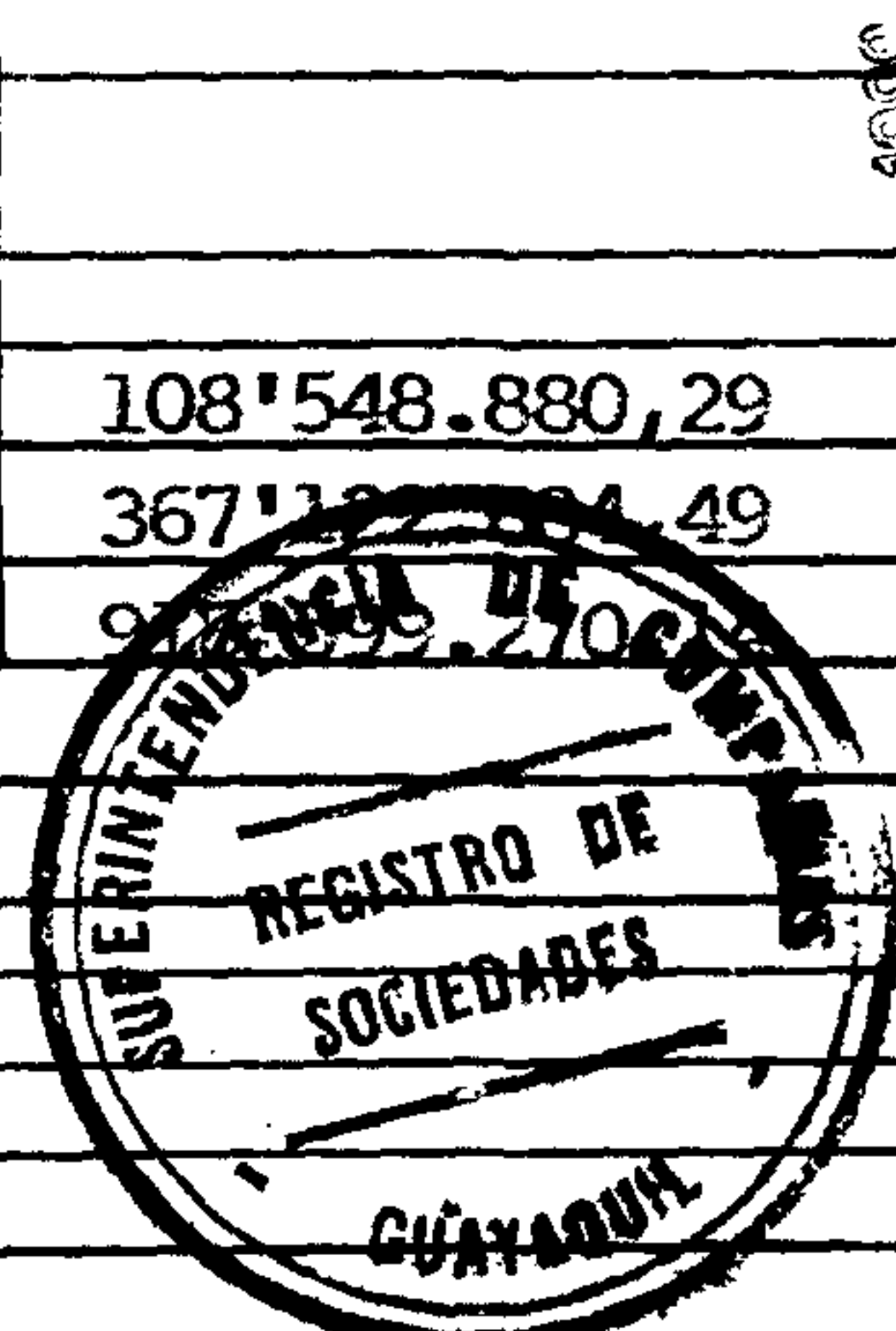
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			27'242.955,31
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			6'549.846,30
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			10'421.700,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			140'574.555,13
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			3'949.313,21
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			527'218.755,10
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			73'146.015,59
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			818.051,17
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			27'508.647,95
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			9'168.264,51
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			818'699.477,91
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		
1201	Terrenos y mejoras	2'968.684,42		2'968.684,48
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	47'209.327,69	5'027.024,09	42'182.303,60
1206	Maquinaria y equipo	3'637.910,59	3'201.572,37	436.338,22
1208	Muebles y enseres	9'022.758,88	4'474.706,73	4'548.052,15
1210	Vehículos	14'427.452,40	5'816.271,90	8'611.180,50
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	8'293.995,52		8'293.995,52
1222	Revalorización de edificios	1'734.038,90	662.703,83	1'071.335,07
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	22'266.009,58	19'269.123,91	2'996.885,67
1226	Revalorización de otros activos fijos VEHIC. MUEBLES Y ENSERES	29'703.782,86	19'874.951,28	9'828.831,60
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	48'330.215,89	37'580.260,87		
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	22'286.304,00	15'074.073,60	7'212.230,40
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
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			98'899.792,23
	TOTAL DEL ACTIVO			917'599.270,14

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		24'232.293,38
2102 Proveedores en moneda extranjera		187'421.105,10
2103 Anticipos de clientes		27'305.420,77
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		119'600.000,00
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		25'262.803,65
2110 Impuesto a la renta por pagar		34'607.007,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		2'518.359,81
2114 Aportes al IESS por pagar		1'061.695,04
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		1'494.800,17
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		11'351.040,00
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		8'028.230,40
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		44'551.476,00
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) GASTOS POR PAGAR		43'238.017,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		530'672.248,39
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		4'108.337,26
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		14'400.000,00
2205 Comisión de riesgo cambiario		1'296.000,00
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		19'804.337,26
TOTAL PASIVO		550'476.585,65
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		4'998.000,00
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		25'669.631,40
3202 Reservas facultativas		156'151.988,63
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		8'293.995,52
3302 Revalorización de otros activos fijos		43'456.188,65
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		108'548.880,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		367'129.084,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		917'605.670,14

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... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19.89...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.543'626.614,92
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	18'482.915,42
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.525'143.699,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	166'245.073,97
5102 Compras de productos terminados en el país	341'223.833,61
5103 Compras de productos terminados en el exterior	1.290'803.086,21
5104 Menos: Inventario final	522'228.355,10
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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	254'090.460,61
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	9'719.214,14
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	7'325.289,52
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'393.217,13
5304 Publicidad y propaganda	364.415,48
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	30'081.683,06
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'754.229,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'359.861,45
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8'723.628,66
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'037.881,60
5406 Depreciación bienes, área administrativa	11'281.187,25
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)	52'484.216,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	115'565.637,26
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	64'912.475,90
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	5'388.537,60
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	48'102.236,12
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	4'812.985,53
5604 Dividendos en efectivo	577.976,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	20'254.376,26
5606 Otros (Adjuntar detalle)	52'051.661,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2'645.168,23
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	168'418.690,94
5801 Participación de los trabajadores	25'262.803,65
5802 Impuesto a la Renta	34'607.007,00
UTILIDAD NETA	108'548.880,29

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .30... de ...MARZO....

..... de 19.90

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.) CONTADOR

No. REG. 2071

f.) COMISARIO