

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AMEREXSA S. A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990705542001	No. DE EXPEDIENTE: 41621 - 84
---	---------	---------------------------	----------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **INVERSIONISTA**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Pedro Carbo # 505	TELEFONO: 526282	CASILLA:	TELEX:
-----------	-----------------------------	---	---------------------	----------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **S/. 75*963.469,60**

Período del balance
Del **1º** 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	Estéfano Isaias Dassum	0903443406
Vicepresidente		
Gerente(s)	Roberto Isaias Dassum	0900367509
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Rodrigo Cabrera	P. Carbo # 505 526282
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 a 19

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: **Ing. Cial. Cecilia Mosquera Arce**
 Dirección y teléfono: **Brasil # 2102 y Esmeraldas** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 No. Reg. Colegio de Contadores: **13.963**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Ctas.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

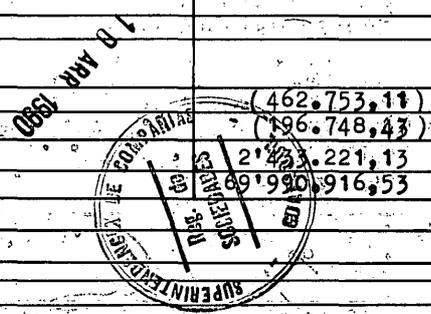
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO					
11. ACTIVO CORRIENTE					
1101	Caja-Bancos, moneda nacional				7.528,53
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				
1109	Inventario productos en proceso				
1110	Inventario suministros y materiales				
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				
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				
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					7.528,53
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				
1206	Maquinaria y equipo				
1208	Muebles y enseres				
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				
1222	Revalorización de edificios				
1224	Revalorización de maquinaria y equipo				
1226	Revalorización de otros activos fijos				
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				69'953.000,00
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	71.112,00	40.724,00	30.388,00	
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				
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					69'983.388,00
TOTAL DEL ACTIVO					69'990.916,53

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	Cuentas por Pagar	67'557.695,40
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		
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		67'557.695,40
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		0
TOTAL PASIVO		67'557.695,40
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		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		1'092.722,67
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		(462.753,11)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(196.748,43)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'233.221,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'233.221,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		69'790.916,53



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1989

50. VENTAS BRUTAS	No tiene ingresos	-0-
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
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 IEES 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		NO TIENE INGRESOS
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	50.902,08
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5 Ctas. 75.963,47
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	15.194,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	39.518,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(181.570,05)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	15.170,38
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 Trab. e Imp. a la Renta		(196.748,43)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo 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. 43.963

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		2'629.969,56
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas	1'092.722,67	
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	462.153,11	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACIÓN 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:		196.748,43
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	196.748,43	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		2'433.221,13
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'433.221,13

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'406.939,00
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	15.194,00	
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	7'391.745,00	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		63'092.748,43
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes	1'508.000,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	61'388.000,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	196.748,43	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		55'685.809,43
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	67'550.166,87	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'864.357,44	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		55'685.809,43

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		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

