

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIETAT DE ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (S.A.)	SIGLAS: S. A.	R. U. C. 0990704724001	No. DE EXPEDIENTE: 41632-84
--	------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: TORTONA	CALLE y No. V. M. RENDON 1,006	TELEFONO: 307614	CASILLA: 8704
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30 DE JUNIO DE 2034

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1'149,798,42

Periodo del balance  
Del 1 de ENERO de 1988 Al 31 de OCTUBRE de 1988.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	OSCAR GARRERA BARRERA	0902000537	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	JUAN MARTINEZ ESTROZA		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) OSCAR GARRERA BARRERA Nacionalidad: ECUATORIANA

Periodo de vigencia designación: de 1988 a 1990

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No.	EMPLEADOS: No.	OBREROS: No.
-------------------	--------------------	-------------------	-----------------

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

Representante(s) Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: VICENTE JARA AMATUNESA

V. M. RENDON 1,006 307615 Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.4776

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Periodo vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

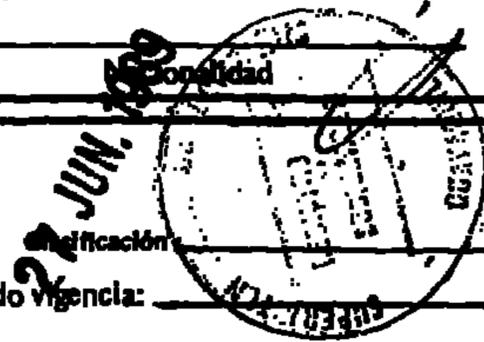
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Ad. copia) SI  NO

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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1988

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO :</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101. Caja - Bancos, moneda nacional			2'115,275,38
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			67'274,877,71
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. Inventarios 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			340,500,00
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			8,790,00
1125. Repuestos, herramientas y accesorios			
1126. Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>67'738,943,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
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	23,675,85	10,062,10	13,613,75
1208. Muebles y enseres			
1210. Vehículos			
1212. Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214. Semovientes			
1216. Plantaciones			
1218. Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220. Revalorización de terrenos			
1222. Revalorización de edificios			
1224. Revalorización de maquinaria y equipo			
1226. Revalorización de otros activos fijos			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401. Patentes y marcas	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1403. Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501. Gastos de organización	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1503. Gastos de investigación y desarrollo	34,500,00	15,030,80	19,471,20
1505. Pérdidas por diferencia de cambio			
1507. Comisión de riesgo cambiario			
1509. Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511. Otros activos diferidos			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601. Provisiones para jubilación patronal			
1602. Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603. Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>33,084,95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>67'772,028,04</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	12,025,42
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	65'000,000,00
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	21,380,43
2110	Impuesto a la renta por pagar	29,205,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'419,379,18
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	286,925,50
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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 (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		66'769,515,53
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	8'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	111,161,74
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		67'772,028,04

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Ávales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... 1980 ... al ... 31 ... de ... 1980 ... de 19 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>23'737,493,00</b>
5001 En el país	23'737,493,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>23'737,493,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>23'737,493,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	19'094,576,81
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)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'741,200,37
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	13.024,25
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2.367,56
5406 Depreciación bienes, área administrativa	17.351,44
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérld. 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)	248.747,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>2'620.106,41</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	2'477,570,21
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta</b>	<b>142.536,20</b>
5801 Participación de los trabajadores	22.700,00
5802 Impuesto a la renta	22.305,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>97.531,20</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **02 JUN. 1980** ...

El Gerente

El Contador

No. Reg. 0.4776

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.

**A N E X O 1**

<b>DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO</b>	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES SOC. AD. RT. S. A.	0990704724001	41632-84

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

Del ...1... de ...ENERO... al 31... de ...DICIEMBRE... de 1988...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
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		Occasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										

27 JUN 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.C.A.D. S. A.	C. I. U. 0990704724001	No. EXPEDIENTE 41632-84
--	---------------------------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60. PATRIMONIO INICIAL:		311,161,74
6001 Capital	800,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	600,000,00	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	111,161,74	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		600,000,00
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:		121,155,77
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	121,155,77	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,032,317,51</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		704,863,07
7001 Utilidad neta del ejercicio	91,350,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	10,052,10	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3,450,20	
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	600,000,00	
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:		23,675,85
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	27,025,85	
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		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>681,187,22</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>660,427,56</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>288,240,34</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>601,187,22</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

