

SEPSA

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERGIO E. PEREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.	SIGLAS: SEP.S.A.	R. U. C. 0990022003001	No. DE EXPEDIENTE: 20762-65
---	---------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No. AVDA. J. TANCA MARENGO KM 3,5	TELEFONO: 272-800	CASILLA: 364	TELEX: 043140-Chepeva
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 524'418.175 524'418.175-

Período del balance
Del...1°... de... ENERO... de 1988... Al...31... de... DICIEMBRE... de 19...88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. SERGIO E. PEREZ VALDEZ		
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. FRANCISCO RUETE BELTRAN		
Directores o vocales principales	DR. EFREN CHERRES D. ING. SIXTO CUESTA DR. GALO GARCIA		
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SR. JUAN MORAN VERA		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): DR. FRANCISCO RUETE B. Nacionalidad: ARGENTINA

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	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: CARLOS PARRA DUQUE
AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 3,5 Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 19602

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: 011
PRICE WATERHOUSE & CO. AMERICANA
Nombre o Razón Social Nacionalidad

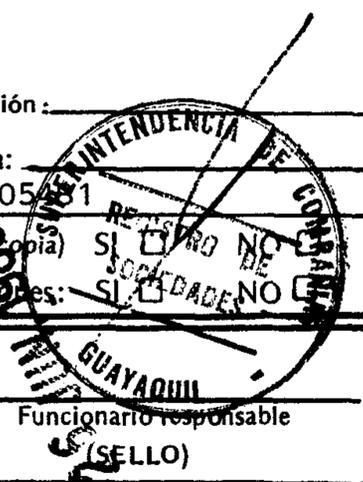
OTRAS INFORMACIONES

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. 05/81
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (A copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		764.100
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		240'620.989
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		1'296.555
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'140.748
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		(1'765.502
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'187.676
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		29.988
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			245'274.554
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	107'200.000	107'200.000
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33'343.714	6'034.943
1206	Maquinaria y equipo	455.500	68.325
1208	Muebles y enseres	3'624.196	2'388.488
1210	Vehículos	983.232	825.730
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		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	92'055.961	62'997.835
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		124'173.574
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		18'563.400
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	34'528.775	34'528.775
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			342'613.031
TOTAL DEL ACTIVO			587'887.585

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	5'045.306
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	30'281.723
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	435.507
2110	Impuesto a la renta por pagar	110.641
2111	Provisiones para prestaciones sociales	3'147.880
2112	Intereses vencidos y no pagados	361.346
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	37'123.675
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)	4'639.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81'145.253
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	14'437.838
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios Y COMPANIAS RELACIONADAS	37'382.274
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	20'110.481
2213	Otros (Adj. 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		71'930.593
TOTAL PASIVO		153'075.846
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	98'230.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE	300'000.000
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	495.028
3202	Reservas facultativas	5'199.777
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	24'153.088
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4'858.314
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'875.532
TOTAL PATRIMONIO NETO		434'811.739
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		587'887.585

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales 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 88

50. VENTAS BRUTAS	
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 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	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	17'048.809
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	21'353.448
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'588.267
5304 Publicidad y propaganda	898.099
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	15'070.709
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	11'487.763
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	16'390.048
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'932.029
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'665.800
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'767.311
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3'803.300
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	32'881.335
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'500.809
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(144'387.833.)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(13'433.066)
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 (COMISIONES)	41'920.018
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	91'036.349
5606 Otros (Adjuntar detalle)	28'283.015
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(500.347)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	2'918.136
5801 Participación de los trabajadores	435.507
5802 Impuesto a la renta	607.097
UTILIDAD NETA	1'875.532

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 6 de Junio ... de 1989.

SILVIO E. PÉREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA S. A.
El Gerente

El Contador **CARLOS PARRA DUQUE** No. Reg. 19602

He(mos) revisado la información presentada 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.

COMISARIO

f.) COMISARIO