

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SEGUSUR S.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990753365001	No. DE EXPEDIENTE: 42420-85
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	VICTOR MANUEL RENDON 121	305-744	3288	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **MARZO DE 2035**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance
Del 1 de ENERO de 19... Al 31 de DICIEMBRE de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	PEDRO GALVIS ACOSTA	0904199395	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ABG. LUIS GRANDA ESCOBAR	0902008804	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	ING. FERNANDO ARELLANO NUÑEZ		DIRECCION Y TELEFONO CHIMBORAZO # 3215
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) ABG. LUIS GRANDA ESCOBAR	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA CALLE 15 #127 Y ALIANZA
---------------------------------------	-----------------------------	---

Período del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
		Visa

PERSONAL OCUPADO
No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>MARIA LOURDES DE SANTOS</u>	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>
<u>ALBORADA 7ma. ETAPA MZ.710 # 17 (272-783)</u> Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <u>19437</u>

Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Cías.: _____
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 DE GUAYAQUIL 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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			674.871,00
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		5'551.698,30
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		3'202.906,40
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			9'429.475,70
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	2'319.880,75	590.537,70
1208	Muebles y enseres	374.000,00	119.578,39
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	1'975.509,01	1'927.043,09
1226	Revalorización de otros activos fijos	671.972,85	518.843,22
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)		
ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	99.172,00	43.800,79
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		2'755.997,49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'996.728,91
TOTAL DEL ACTIVO			14'426.204,61

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	2'323.186,00
2101 Proveedores en moneda nacional	
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	12.250,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	9'437.907,11
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	30.464,41
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	11'803.807,52
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	1'500.000,00
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	13'303.807,52
TOTAL PASIVO	13'303.807,52
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a suscribers de compañías extranjeras Aumento Capital en Trámite	1'500.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	(1'125.000,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	5.842,84
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'633.352,35
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávít	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	40.920,03
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(629.718,62)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(802.999,51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'122.397,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14'426.204,61

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19

50.	VENTAS BRUTAS	
	5001 En el país	151'150.890,04
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	151'150.890,04
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	151'150.890,04
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	50'424.007,63
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	44'878.569,41
	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	312.834,67
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'086.357,38
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	9.917,16
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	55'169.858,10
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(730.654,31)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	72.345,20
	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	(802.999,51)
	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 de de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 19437

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO INICIAL:			1'925.396,60
001	Capital	500.000,00	
002	Menos: Pérdidas acumuladas Aumento de Capital Trámite	1'500.000,00	
003	Menos: Capital suscrito no pagado	(1'125.000,00)	
004	Reserva legal	5.842,84	
005	Reserva facultativa		
006	Otras reservas		
007	Superávit de capital	1'633.352,35	
008	Utilidades acumuladas	40.920,03	
009	Menos: Pérdidas acumuladas	(629.718,62)	
AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
021	Reserva legal		
022	Reserva facultativa		
023	Otras reservas		
024	Superávit por revalorización de activos fijos		
025	Utilidades acumuladas		
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			(802.999,51)
001	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(802.999,51)	
002	Menos: Dividendos en efectivo		
003	Más: Superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			1'122.397,09
001	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
002	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
001	Utilidad neta del ejercicio		
Más:			
002	Cargos por depreciación de activos fijos		
003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
006	Incremento de pasivos de largo plazo		
007	Aumento de capital social		
008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
009	Otros ajustes o aumentos		
Menos:			
010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
001	Dividendos pagados		
002	Compra de activos fijos		
003	Compra de inversiones permanentes		
004	Disminución de pasivos a largo plazo		
005	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
006	Reducción del capital social		
007	Pérdidas del ejercicio		
008	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

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		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO S E G U S U R S.A.	C. I. I. U. 0990753365001	No. EXPEDIENTE 42420-85
---	------------------------------	----------------------------

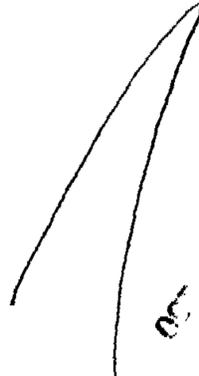
**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de E N E R O al 31 de D I C I E M B R E de 19 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos				50'424.007,63					
Extranjeros									
15 o/o Participación									


 09/11/89

