KLEIN

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
MERCANTIL KLEIN HNOS S.A		0990077575001	42459-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	FCO DE PAULA ICAZA Nº 525	300622		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1'791.300,76

Período del balance

Del ..1.... de . ENERO ..... de 1990... Al ..31. de DICIEMBRE ..... de 19 .90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PAULETTE KLEIN DE KENNEDY	0903292431	ECUATOR.
Vicepresidente			
Gerente(s)	ARQ. JOHN KLEIN WOOLF	0901291237	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	FERNANDO LEON JUNCO	PICHINCHA Nº 823 (518476)
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ARQ.JOHN KLEIN WOLLF	ECUATORIANA	FCO.DE PAULA ICAZA 525

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: ESTUDIO JURIDICO CONTABLE(CPA GALO JORDAN POVEDA)

PICHINCHA Nº 823 (525211)

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 14711

Auditoría Externa: SI ☐ 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: 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)

20 MAY 1991

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				263.696,82
1101 Caja-Bancos, moneda nacional				
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				775.000,00
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				15'295.195,38
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				2'935.034.46
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				19'268.926,66
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	1'250.000	1'000.000		250.000
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	2'142.070,18	475.511,14		1'666.559,04
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				
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	45.480	22.740		22.740
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	109.975	43.990		65.985
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601 Provisiones para jubilación patronal				
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
1603 Otros activos no corrientes				1'006.313,57
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				19'268.926,66
TOTAL DEL ACTIVO				22'280.524,2 7

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
	CUENTAS POR PAGAR	1'734.164,38
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	21.141,35
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	20.242,00
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)	550.000,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'325.547,73
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	15'719.598,90
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	581.356,083
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización 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	18'300.954,98
	TOTAL PASIVO	18'626.502,71
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	2'000.000
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	7.885,09
3201	Reserva legal	70.965,84
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'713.656,15
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	167.962,40
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(306.447,92)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3'654.021,56
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22'280.524,27

	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 90

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	10'468.456
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	10'468.456
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	4'169.194,51
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	15'313.383,27
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	15'295.195,38
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	6'281.075,60
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**	911.500,00
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	498.039,79
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	165.413,10
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	25.239,05
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	250.000,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	15.545,60
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	4'721.783,28
5409	Otros (Adjuntar detalle)	306.447,92
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	
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**	306.447,92
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 22 de ABRIL de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 14711

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

Contador Público
Reg. No. 14.711-041

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MERCANTIL KLEIN HNOS S.A		42459-85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		2'460.469,40
6001	Capital	500.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	7.885,09	
6005	Reserva facultativa	70.965,84	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	1'713.656,15	
6008	Utilidades acumuladas	167.962,40	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		
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:**		306.447,92
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	306.447,92	
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		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'154.021,56

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
	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:**		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
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		
	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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MERCANTIL KLEIN HNOS S.A		42459-85

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										