

H 3 11 11

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ASEVILLE S. A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990758662001	No. DE EXPEDIENTE: 42484-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Explotación Inm. Comp. Vent. Bienes Import. Exp. Vehf. Rep. etc				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Escobedo 926	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2035				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 2,972,100,00				
Período del balance Del 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	Gustavo Vasconez Ibarra	09.00863889	
Vicepresidente			
Gerente(s)	Gustavo Vasconez Ibarra	09.00862888	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ernesto Toro Sarmiento	V.M. Rendón 606 301261	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Gustavo Vasconez Ibarra Nacionalidad: Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 19 88 . . a 19 92 .

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:

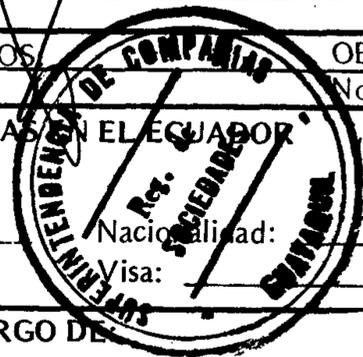
No. No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____

Categoría: _____



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Rafael Naciph Naula

Ciudadela LA FAE Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 5203

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 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		35,038,00
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	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		
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			35,038,00
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		632,250,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		1,811,400,00
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	202,636,00	
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		730,325,00
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	202,636,00	1,536,060,00
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		
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		
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			4,270,064,00
TOTAL DEL ACTIVO			4,805,102,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
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	
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	564,000,00
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		564,000,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		554,000,00
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
Dir 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)	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
B. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	2,100,000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	790,325,00
3302	Revalorización de otros activos fijos	1,623,182,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	262,408,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,261,182,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4,005,182,00

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 ... de Enero al 31 de Diciembre de 1988

	I	N	A	C	T	I	V	A
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 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								89,962,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios								
5406 Depreciación bienes, área administrativa								172,443,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)								
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario								
5409 Otros (Adjuntar detalle)								
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION								262,405,00
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 Pérđidas en ventas de activos								
5702 Pérđidas por diferencia de cambio								
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)								
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta								
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 28 de Marzo de 1988.

El Gerente

El Contador No. Reg. 3203

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.

COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ASEVILLE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 42484-85
---	-------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		443,100,00
6001 Capital	500,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	56,900,00	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		1,000,000,00
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:		2,208,002,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	262,405,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	2,470,407,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4,251,102,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	inactiva	
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		

