

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : LA CASA DEL CIGUENAL S. A.	SIGLAS: RELACACI	R.U.C. : 0990780757001	No. DE EXPEDIENTE: 42888-85
--	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: REPARACION DE MOTORES				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Esmeraldas 1416	TELEFONO: 37.05.51	CASILLA: TELEX: - -
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 AÑOS 2.035.-**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **43'667.343,38**

Período del balance
Del **19** de **Enero** de 19 **90** 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	SONIA MEJIA ALEJANDRO	0905424040	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ARMANDO ECHEVERRIA FERNANDEZ	0902980145	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S) Sr. ARMANDO ECHEVERRIA F.	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Esmeraldas 1416
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: -2-	No. Empleados: -6-

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. JORGE CASTRO BARZOLA	Nacionalidad: Ecuatoriana
Huancavilca -236- Telef. 400-515	No. Reg. Colegio de Contadores: 0814
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otras ☐
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 _____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			(614.585,09)
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		
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		13'613.523.-
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		1'074.128,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14'073.066,41
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	2'732.457,09	857.631.-
1206	Maquinaria y equipo	38'399.368,44	9'423.118,77
1208	Muebles y enseres	47.706,45	17.225,74
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		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13'534.478,38	2'656.343,31
1226	Revalorización de otros activos fijos	985.289,96	211.520,23
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
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		-0-
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	60.000.-	31.000.-
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		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			42.562.461,27
TOTAL DEL ACTIVO			56'635.527,68

2. PASIVO						
21. PASIVO CORRIENTE						
2101.	Proveedores en moneda nacional					2'869.394,93
2102	Proveedores en moneda extranjera					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional					6'000.000,00
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					
2110	Impuesto a la renta por pagar					
2111	Provisiones para prestaciones sociales					
2112	Intereses vencidos y no pagados					
2113	Impuestos retenidos por pagar					69.144,00
2114	Aportes al IESS por pagar					99.909,59
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)					104.895,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE						9'143.343,83
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					7'453.323,67
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 (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						7'453.323,67
TOTAL PASIVO						16'596.667,50
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL						
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)					2'278.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
3103	Menos: Capital suscrito no pagado					
3104	Menos: Acciones propias adquiridas					
32. RESERVAS						
3201	Reserva legal					
3202	Reservas facultativas					
3203	Otras reservas					
33. SUPERAUIT						
3301	Revalorización de terrenos					
3302	Revalorización de otros activos fijos					38'050.424,21
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit					
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					110.147,86
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores					(751.794,39)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio					352.082,50
TOTAL PATRIMONIO NETO						58'038.860,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO						56'635.527,68
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 **1º** de **Enero / 1990** al **31** de **Diciembre** de 19 **90**

50. VENTAS BRUTAS	14'615.940.-
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	14'615.940.-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	11'166.420.-
5102 Compras de productos terminados en el país	10'485.870.-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	13'613.523.-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
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	6'577.173.-
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	980.000.-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	520.102.-
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	28.800.-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	287.326,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	803.000.-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	567.335,83
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	726.867,45
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	87.768.-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	437.364,28
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(73.201,04)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	164.216,46
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	-0-
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)	589.500.-
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	352.082,50
5801 Participación de los trabajadores	52.812,37
5802 Impuesto a la Renta	56.113.-
UTILIDAD NETA	243.157,13

Certificamos que el contenido del presente formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **22** de **Marzo** de 19 **91**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los libros contables de la Compañía y la correspondiente información en el período correspondiente ejercicio.

C.P.A. **COMISARIO**

REG. 09021

JORGE CARLOS PERAZOLA
CONTADOR REG. 0814

No. REG. **0814**

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LA CASA DEL CIGÜENAL S. A.	C.I.I.U. 0990780757001	No. EXPEDIENTE 42888-85
---	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

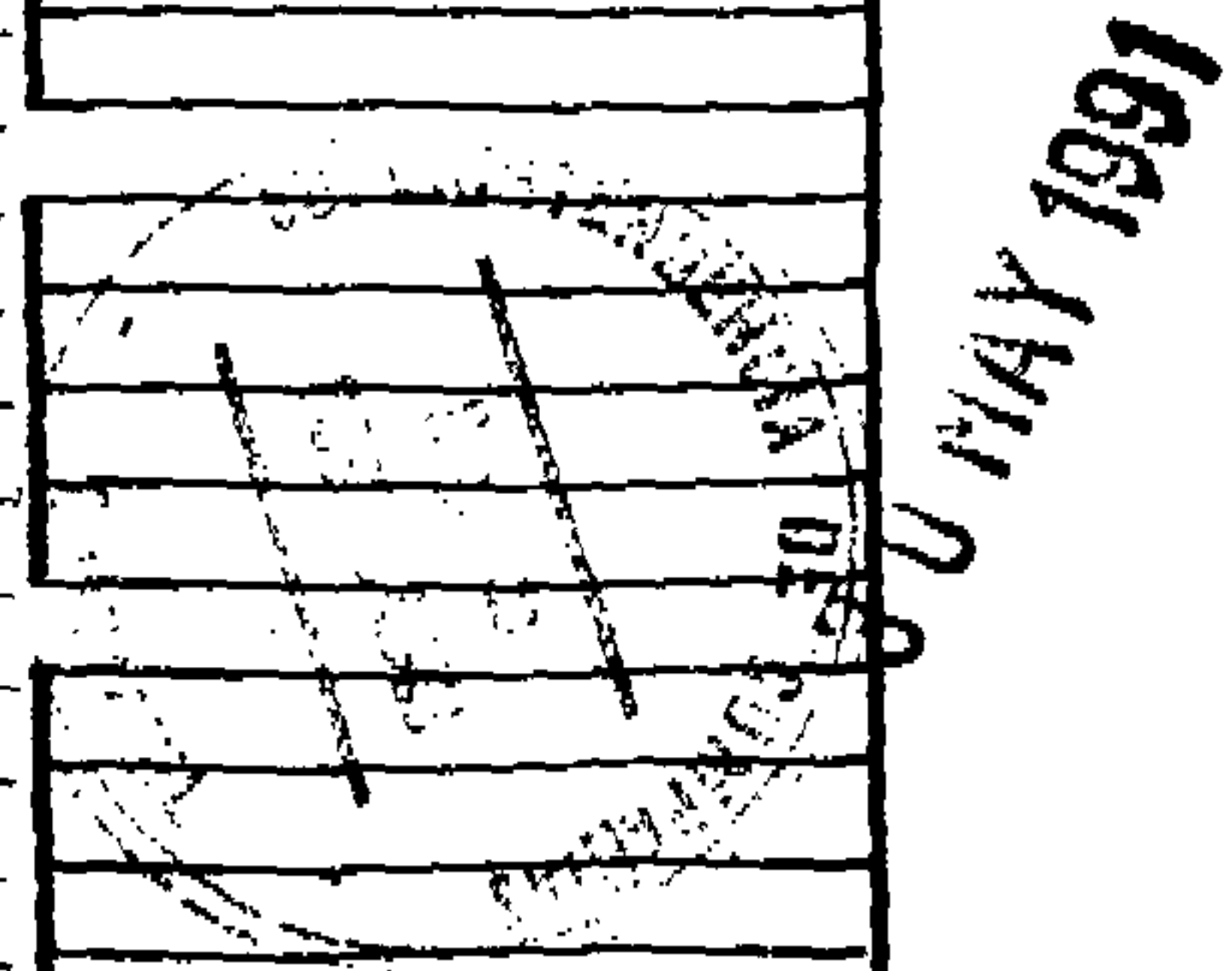
60. PATRIMONIO INICIAL:		29'538.461,66
6001 Capital	2'278.000.-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	26'398.519,41	
6008 Utilidades acumuladas	110.147,86	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	751.794,39	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		11'895.061,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	243.157,13	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	11'651.904,80	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		41'433.523,59

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'454.966,90
7001 Utilidad neta del ejercicio	243.157,13	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'205.809,77	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6.000.-	
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:		503.000.-
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	503.000.-	
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)		1'951.966.-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'098.776,17	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'146.810,17	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'951.966.-

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		
SUPERAUIT 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.U.	No. EXPEDIENTE
LA CASA DEL CIGUENAL S. A.	0990780757001	42888-85

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

Del .01. de ... Enero al .31. de ... Diciembre de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	10'485.870.-	-0-	10'485.870.-
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	14'615.940.-	-0-	14'615.940.-
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.	Remunet.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	-1-	480.000-	-1-	323.000.-	---	- - - -	-3-	980.000-		-0-
Extranjeros										
15 o/o Participación		- - -		- - -		- - -		- - -		- -