REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.		0990810575001	43426-86

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INVERSIONES DE SUS RECURSOS EN TITULOS

	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Guayaquil	Sargento Vargas 112	407200	9210	
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 6'782,203,52

Período del balance

Del ...1... de .... ENERO..... de 19 .89.. Al .31.. de .. DICIEMBRE..... de 19 ..89

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	MARIA CECILIA DE FLORIDO	0900721408	ECUATORIANA
Vicepresidente	ROSSANA VILASECA DE HIDALGO	0902716711	ECUATORIANA
Gerente(s)	JUAN GABRIEL VILASECA	0900721132	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON CELSO SANTACRUZ HERMEO	Cdla. ALBORADA 6ta. ETAPA
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
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI	ECUATORIANA	

Período del nombramiento: de 19 .89.. a 19 91....

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: ING. GONZALO SUAREZ SOLEDISPA

Alborada 9na. Etapa Mz.943 V-20
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 12.616

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social — 27 ABR 1990 — 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 ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — G'AQUIL

Recibido hoy día ____ de _____ de 19____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

	1. ACTIVO			
11.	**ACTIVO CORRIENTE**			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			9.290,87
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional Accionistas			2'116.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107	**Menos:** Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108	Inventario materia prima			-0-
1109	Inventario productos en proceso			-0-
1110	Inventario suministros y materiales			-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-0-
1112	Semovientes para la venta			-0-
1113	Sementeras de ciclo corto			-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115	Obras en ejecución			-0-
1116	Mercaderías en tránsito			-0-
1117	**Menos:** Provisión para baja de inventarios			-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119	Depósitos previos			-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			-0-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123	**Menos:** Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			41.649,08
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126	Otros activos corrientes			-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'166.939,95
12.	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			-0-
1203	Construcciones en curso			-0-
1204	Edificios e instalaciones			-0-
1206	Maquinaria y equipo			-0-
1208	Muebles y enseres			-0-
1210	Vehículos			-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			-0-
1214	Semovientes			-0-
1216	Plantaciones			-0-
1218	Otros activos fijos			-0-
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			-0-
1222	Revalorización de edificios			-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			-0-
1226	Revalorización de otros activos fijos			-0-
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			13'081.177,30
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
14.	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			-0-
1403	Otros			-0-
15.	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización	53.343,00	21.337,20	32.005,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo			-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario			-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			-0-
1511	Otros activos diferidos			-0-
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603	Otros activos no corrientes			-0-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13'113.183,10
	TOTAL DEL ACTIVO			15'280.123,05

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	1'805.000,oo
2102	Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103	Anticipos de clientes	-0-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-0-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-0-
2111	Provisiones para prestaciones sociales	-0-
2112	Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113	Impuestos retenidos por pagar	-0-
2114	Aportes al IESS por pagar	-0-
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'805.000,oo
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-0-
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203	Préstamos de accionistas o socios	10'443.190,30
2204	Créditos de estabilización	-0-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-0-
2210	Obligaciones emitidas	-0-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	-0-
2213	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
23.	**PASIVO DIFERIDO**	-0-
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10'443.190,30
	TOTAL PASIVO	12'248 .190,30
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	67.326,78
3202	Reservas facultativas	-0-
3203	Otras reservas	-0-
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	-0-
3302	Revalorización de otros activos fijos	-0-
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	508.513,74
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403	*Utilidad (pérdida) neta del ejercicio*	456.092,23
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3'031.932,75
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15'280.123,05

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.... de ...ENERO..... al ..31. de .. DICIEMBRE..... de 19 .89....

50.	**VENTAS BRUTAS**	-0-
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	-0-
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	-0-
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) Gts. Legales	9.765,00
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos) Utilis de Oficina	3.962,50
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	93.665 ,50
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios) Correo, Timbres, Certific.	6.485,00
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	10.668,60
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	124.546,60
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	653.097,000
	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**	528.550,40
	5801 Participación de los trabajadores	
	5802 Impuesto a la Renta	72.458,17
	UTILIDAD NETA	456.092,23

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 23. . de . . MARZO. . . . . de 19 . 90. .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 12.616.....

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL		43426-86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	**PATRIMONIO INICIAL:**		2'575.840,52
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	67.326,78	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas	508.513,74	
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:**		456.092,23
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	456.092,23	
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		
[illegible]	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'031.932,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		8'008.938,13
7001	Utilidad neta del ejercicio	456.092,23	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	10.668,60	
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	7'542.177,30	
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:**		8'042.177,30
7201	Dividendos pagados		
[illegible]	Compra de activos fijos		
[illegible]	Compra de inversiones permanentes	8'042.177,30	
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)		(33.239,17)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	361.939,95	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	395.179,12	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(33.239,17)

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	21.552,16	
Más: Asignación del año	45.774,62	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	67.362,78	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: revalorización de activos del período	-0-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	-0-	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
NEGICIOS E INVERSIONES CARFEEL		43426-86

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

Del ...1... de ...ENERO..... al .31.. de Diciembre . de 19 .89.

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

07 ABR 1990

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL **No. EXPEDIENTE:** 43426-86

SIGLAS: _____ **C. I. I. U.** _____

R. U. C. 0990810575001 **FECHA:** 30 de Abril de 1989

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucreti-zación	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
					NN	A	D	A					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
27 ABR 1990