

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

43680-86

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMERCIAL NUBA S. A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990824576001	No. DE EXPEDIENTE: 4368-86
--	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIO AL POR MAYOR**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Clemente Ballén Nº 513	TELÉFONO: 323698	CASILLA:	TELÉX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **4'964.393,45**

Período del balance
Del **1º** 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	LUIS LEOPOLDO PAZMIÑO BARBERY	9900896341 ECUATORIANA
Vicepresidente	NORMA CELIA BARBERY DE NUÑEZ	0902461862 ECUATORIANA
Gerente(s)		
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	WILLIAM BARBERY	PIO MONTUFAR Nº 217 Y C. BALLEEN
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
NORMA CELIA BARBERY DE NUÑEZ	ECUATORIANA	CLEMENTE BALLEEN #513 Y ESCOBEDO

Período del nombramiento: de 19 **86** a 19 **91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

No. Directivos:	PERSONAL OCUPADO No. Empleados:	Visa:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
ECON/ SALOMON BAYAS GUEVARA		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Noguchi # 633 y Huancavilca 407162	Nacionalidad: ECUATORIANA	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 1.732	

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____	
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____	No. _____		
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

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		₡ 421.242,86
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		"1'774.967,60
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		"1'073.490,46
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		" 197,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		- 0 -
1126	Otros activos corrientes		- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			₡3'269.897,92
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	- 0 -	- 0 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -
1203	Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -
1204	Edificios e instalaciones	₡ 36.300,=	₡ 11.770,=
1206	Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -
1208	Muebles y enseres	" 20.000,=	" 5.166,67
1210	Vehículos	"500.000,=	"186.027,40
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes	- 0 -	- 0 -
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos	- 0 -	- 0 -
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	- 0 -	- 0 -
1222	Revalorización de edificios	₡836.013,=	₡311.042,65
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -
1226	Revalorización de otros activos fijos	"128.942,08	" 35.695,79
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		- 0 -
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 -	- 0 -
1403	Otros	- 0 -	- 0 -
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	₡ 50.000,=	₡ 16.250,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo	" 27.850,=	" 5.802,08
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -	- 0 -
1507	Comisión de riesgo cambiario	- 0 -	- 0 -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- 0 -	- 0 -
1511	Otros activos diferidos	"391.197,=	- 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			₡1'418.547,48
TOTAL DEL ACTIVO			₡4'688.445,40

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		\$2'431.168,21
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		\$2'431.168,21
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		\$ 62.400,=
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		- 0 -
2203 Préstamos de accionistas o socios		" 60.113,24
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 jubilación patronal		- 0 -
2213 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
23. PASIVO DIFERIDO		
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		\$ 122.513,24
TOTAL PASIVO		\$2'553.681,45
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		\$2'000.000,=
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		\$ 103,56
3202 Reservas facultativas		" 685,59
3203 Otras reservas		- 0 -
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		- 0 -
3302 Revalorización de otros activos fijos		" 514.424,31
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		- 0 -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		- 0 -
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		- 0 -
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		" -380.449,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$2'134.763,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$4'688.445,40

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 89....

50. VENTAS BRUTAS	\$2'208.562,00
5001 En el país	\$2'208.562,00
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	\$2'208.562,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	\$1'001.525,88
5102 Compras de productos terminados en el país	\$1'645.565,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	\$1'073.490,46
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	\$ 634.961,58
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	\$ 287.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	\$ 141.882,84
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	\$ 111.623,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	\$ 71.206,70
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	\$ 207.318,55
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	\$ 196.380,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(\$ 380.449,51)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(\$ 380.449,51)
5801 Participación de los trabajadores	-0-
5802 Impuesto a la Renta	-0-
UTILIDAD NETA	(\$ 380.449,51)

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 Marzo

de 19 1989 de Ballén 5/3 Tel. 323698

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 1732

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

A N E X O 1

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL NUBA S. A.	C. I. I. U. 0990824576001	No. EXPEDIENTE 4368-76
--	-------------------------------------	----------------------------------

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

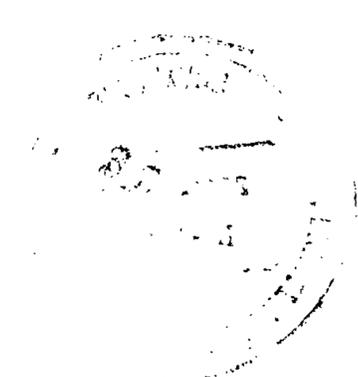
Del ...1° de ENERO al ...31 de DICIEMBRE de 19.8.9

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			1'645.565,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1'645.565,00	-0-	
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:			2'208.562,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	2'208.562,00	-0-	
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		-0-		287.000		-0-		-0-	-0-	
Extranjeros		-0-		-0-		-0-		-0-	-0-	

15 o/o Participación		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
----------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL NUBA S. A.	C. I. I. U. 0990824576001	No. EXPEDIENTE 4368-76
---	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'231.284,04
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	103,56	
6005 Reserva facultativa	685,59	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	430.907,19	
6008 Utilidades acumuladas	-0-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(200.412,30)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(-96.520,09)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-380.449,51	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	283.929,42	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'134.764,04

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		207.318,55
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	207.318,55	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		841.646,51
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	-0-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	70.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	391.197,00	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-380.449,51	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		634.327,96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	838.729,71	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'473.057,67	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		634.327,96

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	103,56	
Reservas facultativas	685,59	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	103,56	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	103,56	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	430.907,19	
Más: revalorización de activos del período	283.929,42	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	200.412,30	
Saldo final	514.424,31	

