

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
R E S I Q U I M S. A.			0990854092001	44244.87

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Compra -Venta productos químicos

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km.10 1/2 vía Daule	TELEFONO: 250846	CASILLA: 11829	TELEX: 40139
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Abril de 2037

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 435'961.555,31

Período del balance

Del 1 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	Arq. Felipe Marin Farah	09735340-3	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Freddy Bermeo Perasso	0903369999	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Abg. Magno Bohorquez Saona	Avda. Juun Tanca Marengo	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Freddy Bermeo Perasso	Ecuatoriana	Los ceibos Int. 106

Período del nombramiento: de 19.87. a 19.92..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1 No. Empleados: 16

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Sr. Vicente Rodriguez Pino

Alborada 13ava. etapa Mz. 25 V-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0253-CBA

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: Sc-RNA 071

Paez & Asociados

Nombre o Razón Social

Ecuatoriana

Sociedad

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 2..... de .. Enero..... al .. 31 .. de .. Diciembre del 1990

50.	VENTAS BRUTAS	1'934.480.289,92
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	14'444.697,50
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	1'920.035.592,42
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	131'488.228,52
5102	Compras de productos terminados en el país	1'011.809.448,07
5103	Compras de productos terminados en el exterior	757'505.902,85
5104	Menos: Inventario final	131'341.221,75
52.	COSTO DE PRODUCCIÓN (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	150'573.234,73
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	3'004.800,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'789.034,95
5303	Comisiones a empleados y particulares	13'311.592,00
5304	Publicidad y propaganda	1'932.360,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	25'601.171,97
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	12'269.135,05
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'120.964,12
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4'074.515,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'535.252,65
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	8'880.153,89
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	11.581,32
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	31'822.892,73
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	39'219.781,05
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	9'151.079,19
5606	Otros (Adjuntar detalle)	17'211.636,86
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	663.250,26
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	26'080.447,20
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	38'838.799,64
5801	Participación de los trabajadores	5'825.819,95
5802	Impuesto a la Renta	8'253.244,92
	UTILIDAD NETA	24'759.734,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24.. de .. Abril..... de 1991.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 0253 CBA

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	85'490.516,17	
2102 Proveedores en moneda extranjera	307'924.398,93	
2103 Anticipos de clientes	6'327.591,00	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	50'000.000,00	
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	5'825.819,95	
2110 Impuesto a la renta por pagar	235.910,16	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'908.624,29	
2112 Intereses vencidos y no pagados	266.666,67	
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'008.212,00	
2114 Aportes al IESS por pagar	163.274,75	
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459'151.013,92	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	31'749.336,22	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	18'999.268,60	
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	7'030.419,90	
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	57'779.024,72	
TOTAL PASIVO	516'930.038,64	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	40'000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	1'828.013,88	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas	8'152.091,50	
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	29'529.789,98	
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	24'759.734,77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	104'269.630,13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	621'199.668,77	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			10'810.025,74
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			15'697.897,26
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			288'484.026,79
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(5'104.970,72)
1108 Inventario materia prima			31'341.221,75
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			21'371.488,54
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			5'469.154,43
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			34'535.092,94
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			9'108.749,54
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			38'759.900,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			550'472.586,48
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	1'200.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'200.000,00		
1203 Construcciones en curso	9'751.723,75		9'751.723,75
1204 Edificios e instalaciones	710.020,00	165.758,56	544.261,44
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	17'399.964,50	2'393.675,00	15'006.288,50
1210 Vehículos	25'837.350,00	7'348.699,13	18'488.650,87
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	1'096.350,39	1'096.350,39	-0-
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	33'583.667,90	7'921.564,67	25'662.103,23
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			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	115.813,00	41.758,50	74.054,50
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obliq. 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			70'727.082,29
TOTAL DEL ACTIVO			621'199.668,77

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001	Capital	2'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	592.694,43
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	73.102,32
6007	Superávit de capital	13'823.042,80
6008	Utilidades acumuladas	9'314.308,63
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	

25'803.148,18

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

38'000.000,00

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	

40'466.481,95

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24'759.734,77
6302	Menos: Dividendos en efectivo	15'706.747,18
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	

104'269.630,13

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

70'385.294,90

7001	Utilidad neta del ejercicio	24'759.734,77
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7'613.978,81
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	11.581,32
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	38'000.000,00
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:

10'039.018,32

7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	10'039.018,32
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)

60'346.276,58

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

91'321.572,56

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

30'975.295,98

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

60'346.276,58

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'828.013,88
Reservas facultativas	
Otras reservas	8'152.091,50
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	592.694,43
Más: Asignación del año	1'235.319,45
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	1'828.013,88

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial	13'823.042,80
Más: revalorización de activos del período	15'706.747,18
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	29'529.789,98

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
RESIQUIM S. A.	0990854092001	44244-87

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	1'011.809.448,07	757'505.902,85	1'769.315.350,92
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	1'920.035,592,42		1'920.035.592,42
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	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	3'600.000,00	10	16'073.503,74			6	1'963.491,04
Extranjeros								
15 o/o Participación	1	561.407,59	10	3'584.079,67			6	1'680.332,69

