

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : UNION DOL. DEL ECUADOR S.A.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990863865001	No. DE EXPEDIENTE: 44431-87
TIPO-DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INDUSTRIA PLASTICA.				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYACUIL	CALLE Y No. : Km. 10 Via a Daule	TELEFONO: 555-449	CASILLA: 1246
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: EL AÑO 2037				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 21.215.913.57.				
Período del balance Del ...1... de ...ENERO... de 1989... Al 31... de ...DICIEMBRE... de 1989..				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		
Presidente	MANUEL CHEDRAUT SEAR	09.03066751 ECUATORIANO		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ANTONIO CHEDRAUT SALOMON	09.04123445 ECUATORIANO		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	LEONOR CARRERA AVILA	Sta. ELENA 1218 y AYACUCHO 515-770		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ANTONIO CHEDRAUT SALOMON		ECUATORIANO	CIUD. MIRAFLORES	
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:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. VICTOR MONTERO VILLALTA				
PEDRO MONCAYO 1013		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 02619		
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 ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑA INDUSTRIA No. 3270

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Anexo) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			1'259.418,27
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		910.982,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		5'641.420,00
1109	Inventario productos en proceso		4'855.031,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3'715.231,49
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 A CIAS. RELACIONADAS		5'000.000,00
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			21'372.082,76
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		
1206	Maquinaria y equipo	4'560.000,00	938.000,00
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales Y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'890.883,72	1'926.359,14
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	120.000,00	26.000,00
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	119.958,92	65.979,45
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			
TOTAL DEL ACTIVO			32.056.586,80

2. PASIVO	1'610.554,00
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	16'000.000,00
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	91.197,44
2110 Impuesto a la renta por pagar	122.129,24
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	131.550,51
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	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'960.431,19
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	
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	
TOTAL PASIVO	17'960.431,19
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	26.518,12
3202 Reservas facultativas	238.663,08
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	7'441.318,18
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	389.656,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'096.155,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	32'056.586,80

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 ...1... de ...MARZO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 1989

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	7'443.427,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	7'443.427,00
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	2'681.932,00
5202 Compras de materias primas en el país	6'301.425,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(-) 5'641.420,00
5205 Mano de obra directa	4'542.467,17
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	932.793,60
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)	2'905.320,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	319.172,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(-) 4'855.031,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	1'348.461,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(-) 3'715.331,49
UTILIDAD BRUTA	2'125.038,74
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo TOTAL GASTOS GENERALES	1'475.066,10
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	41.989,73
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	607.982,91
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 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	607.982,91
5801 Participación de los trabajadores	91.197,14
5802 Impuesto a la Renta	127.129,21
UTILIDAD NETA	389.656,23

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO...

de 1989

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 12619...

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNEEDA DOLL DEL ECUADOR S.A.		11131-87

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:				
10.0 Materia Prima		6'301.425,00	-	6'301.425,00
10.1 Mercaderías				
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				
30.1 Productos Terminados		7'145.427,00		7'145.427,00
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		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Fermantes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C.I.U.	No. EXPEDIENTE
UNEEDA DOLL DEL ECUADOR S.A.			44.431-87
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			10.211.876,80
6001 Capital	5.000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	=		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	=		
6004 Reserva legal	=		
6005 Reserva facultativa	=		
6006 Otras reservas	=		
6007 Superávit de capital	1.111.876,80		
6008 Utilidades acumuladas	=		
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			265.181,20
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	265.181,20		
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			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10.476.858,00
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.764.439,56
7001 Utilidad neta del ejercicio	389.656,23		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	632.793,60		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	41.989,73		
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)			1.764.439,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3.111.651,57		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2.047.212,01		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.764.439,56
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	26.518,12		
Reservas facultativas	238.663,08		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año	26.518,12		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	26.518,12		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	1.211.876,80		
Más: revalorización de activos del período	3.229.641,38		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	7.141.318,18		

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: UNEEDA DOLL DEL ECUADOR S.A.

No. EXPEDIENTE: 44431-87

SIGLAS: _____

C.L. I. U. _____

R. U. C. 0990863865001

FECHA: 20 MARZO 1990

[illegible]