

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL EL PERNO C.A. | SIGLAS: GOBERNO | R.U.C. : 0990886024001 | No. DE EXPEDIENTE: 44874-87 |
|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Comercio**

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Gua. Aquil | CALLE Y No.: G. Moreno 1501 10 de Agosto | TELEFONO: 365758 | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Año 2.037**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **3'140.665,52**

Período del balance

Del **1º** 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 | Carlos Alberto Rodriguez Noboa | 0600553499 | Ecuatoriano |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Abraham Garaicoa Siguenca | 0900358698 | Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| COMISARIOS | | | |
| | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | Flor Diaz Andrade | G. Moreno 1501 10 de Agosto | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Abraham Garaicoa Siguenca | Ecuatoriano | |
| | | |

Período del nombramiento: de 19 **88** 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: **Fausto Oscar Bernabe Celi****G. Moreno 1501 y 10 de Agosto**Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **3726**Auditoría Externa: SI NONo. Reg. Super. Cías **22 ABR 1991**

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: _____ 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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | 128.723,53 |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | - x - |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | - x - |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | - x - |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | - x - |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | - x - |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | - x - |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | - x - |
| 1108 | Inventario materia prima | | - x - |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | - x - |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | - x - |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 3'012.250,00 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | - x - |
| 1113 | Semovientes de ciclo corto | | - x - |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | - x - |
| 1115 | Obras en ejecución | | - x - |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | - x - |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | - x - |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | - x - |
| 1119 | Depósitos previos | | - x - |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | - x - |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | - x - |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | - x - |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | - x - |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | - x - |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | - x - |
| 1126 | Otros activos corrientes | | - x - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 3'140.973,53 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | - x - |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | - x - |
| 1203 | Construcciones en curso | | - x - |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | - x - |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | - x - |
| 1208 | Muebles y enseres | 360.000,00 | 108.000,00 252.000,00 |
| 1210 | Vehículos | | - x - |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | - x - |
| 1214 | Semovientes | | - x - |
| 1216 | Plantaciones | | - x - |
| 1218 | Otros activos fijos | | - x - |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | - x - |
| 1222 | Revalorización de edificios | | - x - |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | - x - |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 1'078.253,43 | 291.252,01 787.001,42 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | - x - |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | - x - |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | - x - |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | - x - |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | - x - |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | Valor de adquisición | Amort. Acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | - x - |
| 1403 | Otros | | - x - |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | Valor inicial | Amort. Acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización | | - x - |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | - x - |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | - x - |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | - x - |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | - x - |
| 1511 | Otros activos diferidos | 1'042.480,00 | 311.327,39 731.152,61 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | - x - |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | - x - |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | - x - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1'770.154,03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 4'911.127,56 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | 984.609,50 |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | - x - |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | | - x - |
| 2103 Anticipos de clientes | | - x - |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | | - x - |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | | - x - |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | | - x - |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | - x - |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | - x - |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 46.204,00 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | 90.253,39 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 153.152,00 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | - x - |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | - x - |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | | - x - |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | | - x - |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | | - x - |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | | - x - |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | | - x - |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | | 427.489,10 |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | - x - |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | | - x - |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1.900,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1'703.607,99 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | - x - |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | - x - |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | - x - |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | - x - |
| 2204 Créditos de estabilización | | - x - |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | | - x - |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | | - x - |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | | - x - |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | | - x - |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | - x - |
| 2210 Obligaciones emitidas | | - x - |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | | - x - |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | | - x - |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | | - x - |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | - x - |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | - x - |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | - x - |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | | - x - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | - x - |
| TOTAL PASIVO | | 1'703.607,99 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 1. CAPITAL | | 2'000.000,00 |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | - x - |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | - x - |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | - x - |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | - x - |
| 32. RESERVAS | | 15.395,65 |
| 3201 Reserva legal | | - x - |
| 3202 Reservas facultativas | | - x - |
| 3203 Otras reservas | | - x - |
| 33. SUPERAVIT | | - x - |
| 3301 Revalorización de terrenos | | 857.192,59 |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | - x - |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | - x - |
| 34. RESULTADOS | | 138.560,87 |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | - x - |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 196.370,46 |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | - x - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3'207.519,57 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 4'911.127,56 |



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1990

| | |
|--|---------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | 7'701.297,00 |
| 5002 En el exterior | - x - |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | - x - |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | - x - |
| VENTAS NETAS | 7'701.297,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | 1'286.840,00 |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | 6'644.433,31 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | - x - |
| 5104 Menos: Inventario final | 3'012.250,00 |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | - x - |
| 5202 Compras de materias primas en el país | - x - |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | - x - |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | - x - |
| 5205 Mano de obra directa | - x - |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | - x - |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | - x - |
| 5208 Mano de obra indirecta | - x - |
| 5209 Suministros y materiales | - x - |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | - x - |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | - x - |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | - x - |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | - x - |
| 5214 Energía, agua, teléfono | - x - |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | - x - |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | - x - |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | - x - |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | - x - |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | - x - |
| UTILIDAD BRUTA | 2'782.273,69 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | - x - |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | - x - |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | - x - |
| 5304 Publicidad y propaganda | - x - |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | - x - |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | - x - |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 1'380.000,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 253.649,00 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | 60.886,00 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | - x - |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | - x - |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 68.549,57 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 104.248,00 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | - x - |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 606.910,66 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 308.030,46 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | - x - |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | - x - |
| 5503 Otros gastos financieros | - x - |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | - x - |
| 5602 Subsidios recibidos | - x - |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | - x - |
| 5604 Dividendos en efectivo | - x - |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | - x - |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | - x - |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | - x - |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | - x - |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | - x - |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 308.030,46 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 46.204,00 |
| 5802 Impuesto a la Renta | 65.456,00 |
| UTILIDAD NETA | 196.370,46 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1991.

de 19 91

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.) COMISARIO

FAUSTO B. BERNABE G.
Ing. 24.000.000/76

f.) CONTADOR

No. REG: 378

f.) COMISARIO