

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>REGREG S.A.</b>	SIGLAS:	R.U.C. : 0990889392001	No. DE EXPEDIENTE: 44931-87
---	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. JUAN TANCA MARENGO	254-635	09-01-8732	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2037

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 275'258.851,58

Período del balance  
Del ... de ... ENERO ... de 19.90. Al ... de ... DICIEMBRE ... de 19.90.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MARIA LUISA DE VELASCO	09-00378589	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	ING. RUY AGUILAR MARZO	09-04406907	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ECON. VICENTE HERRERA	SAUCES IV TELE. 325-101	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) ING. RUY AGUILAR MARZO	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA AV. J. TANCA MARENGO
-------------------------------------	-----------------------------	--

Período del nombramiento: de 19.90. a 19.95.

### APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

### PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2                      No. Empleados: 11

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. NICOLAS SEMIGLIA SEMINARIO

EL ORO N° 5.510                      Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono                      No. Reg. Colegio de Contadores: 18461

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 \_\_\_\_\_    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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			1'998.281,14
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		20'214.666,33
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		91'523.586,66
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		104'229.272,33
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		240.000,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'530.495,14
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>219'736.301,59</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		25'240.465,21
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5'505.469,00	113.630,11
1206	Maquinaria y equipo	93'486.176,98	12'789.254,89
1208	Muebles y enseres	913.075,00	155.945,39
1210	Vehículos	8'008.000,00	559.463,01
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados EMB	2'481.500,00	512.559,32
1214	Semovientes EQUIPOS DE OFICINA	1'165.653,00	27.619,93
1216	Plantaciones INFRAESTRUCTURA	42'089.767,01	7'234.497,26
1218	Otros activos fijos	1'341.276,75	49.755,81
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'332.977,25	5'667.021,21
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'246.857,85	341.883,47
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501	Gastos de organización	229.585	45.916,92
1503	Gastos de investigación y desarrollo PREOP	24'933.143,06	16'608.508,10
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	5'919.216,91	4'922.881,37
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>195'864.226,23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>415'600.527,82</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		52'455.481,99
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		84'879.980,00
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		667.998,63
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		579.450,00
2114 Aportes al IESS por pagar		206.336,43
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		2'592.336,74
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>141'381.583,79</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		3'993.425,63
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		258'985.316,33
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>262'978.741,96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>404'360.325,75</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		10'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		16'998.241,15
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(4'819.169,54)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(10'938.869,54)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11'240.202,07</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>415'600.527,82</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO..... al ...31. de....DICIEMBRE.... de 1990.....

	456'754.704,46
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	456'754.704,46
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	456'754.704,46
<b>VENTAS NETAS</b>	
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	97'210.003,15
5202 Compras de materias primas en el país	332'813.905,27
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(104'229.272,33)
5205 Mano de obra directa	28'074.804,22
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	14'098.161,53
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	14'293.979,15
5209 Suministros y materiales	32'280.461,60
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	787.129,58
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	4'578.957,12
5212 Mantenimiento y reparaciones	23'815.796,39
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	13'030.778,78
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
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)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'016.568,48
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'372.739,46
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	36.236,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'542.451,09
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	50.922,99
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	9'111.371,44
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	963.843,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	(5'063.353,75)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	7'738.681,23
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	632.073,99
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)	1'231.091,45
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	(10'938.869,54)
5801 Participación de los trabajadores	-
5802 Impuesto a la Renta	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	(10'938.869,54)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18... de MARZO..... de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 18461

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  
44931-87

REGREG S. A.

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'363.061,04
6001 Capital	10'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	12'182.230,58	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(16'819.169,54)	
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:		5'877.141,03
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(10'938.869,54)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	16'816.010,57	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11'240.202,07</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA****FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

7001 Utilidad neta del ejercicio		55'256.959,52
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	14'149.084,52	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6'599.369,40	
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	34'508.505,60	
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		
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>61'080.514,81</b>
7101 Dividendos pagados		
7102 Compra de activos fijos	47'549.308,53	
7103 Compra de inversiones permanentes		
7104 Disminución de pasivos a largo plazo	2'592.336,74	
7105 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7106 Reducción del capital social		
7107 Pérdidas del ejercicio	10'938.869,54	
7108 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>(5'823.555,29)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>78'354.717,80</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>84'178.273,09</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(5'823.555,29)</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	12'182.230,58	
Más: revalorización de activos del período	16'816.010,57	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	12'000.000,00	
Saldo final	16'998.241,15	

