

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

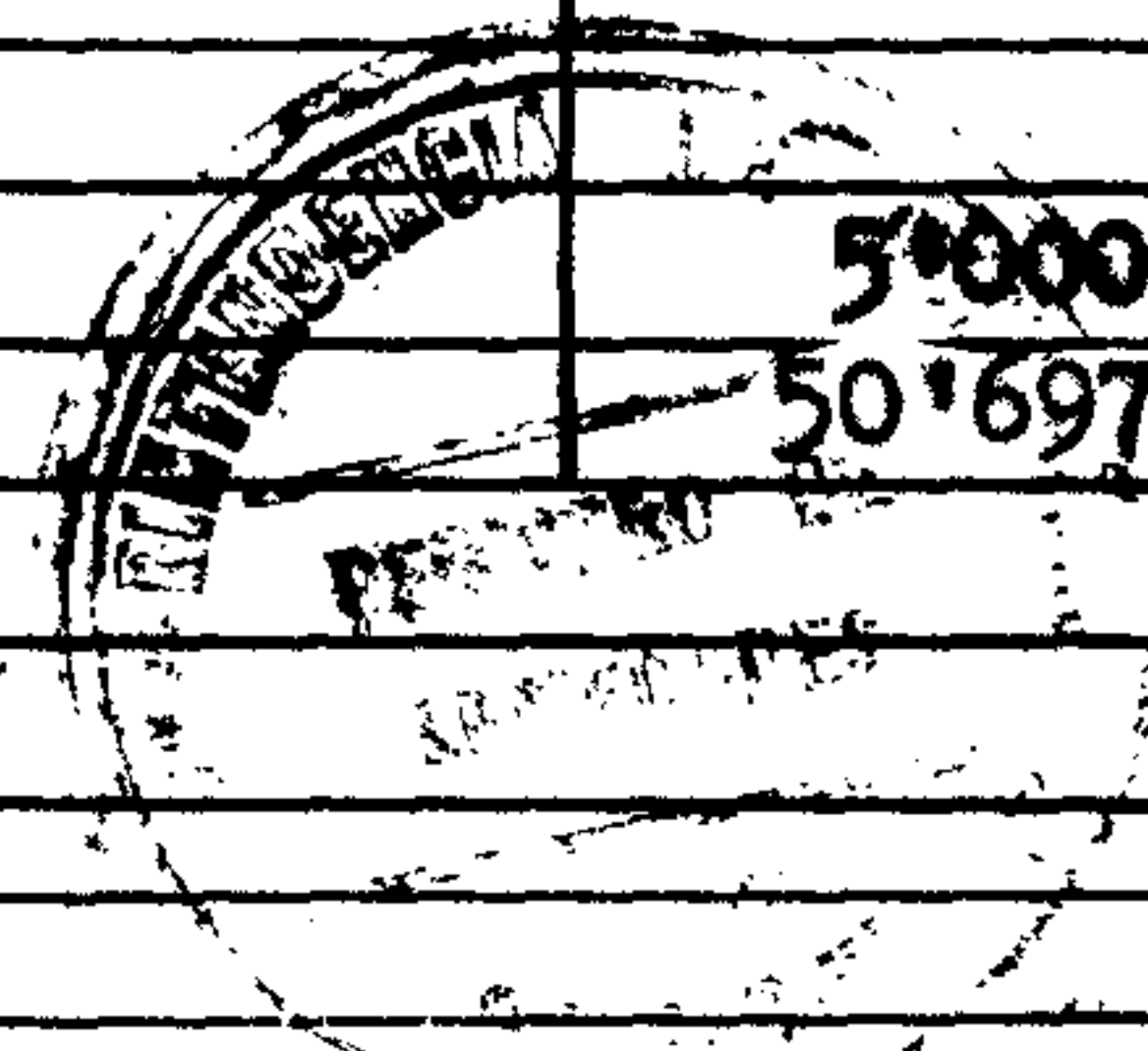
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
Corporación Frigorífica Mapasingue COFRIMASA S.A.			0990890684001	44990-87	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Fabricación Compra, Venta, Distribución y Bodegaje de Hielo.					
PRINCIPAL	CIUDAD:Gquil.	CALLE Y No.: Cdla. Mapasingue	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL		Calle 5ta. S/N	353462		
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Noviembre 5 del año 2067					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 39'258.395,08					
Período del balance CONSTRUCCION DE GALPON Y ARMADA DE EQUIPO					
Del ...1...de...Enero.....de 1989... Al...31...de...Diciembre.....de 19.89					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	José Rafael Dulbecco		17-06356886		Ecuatoriano
Vicepresidente					
Gerente(s)	Monica Coltro Branzanti		09-08096282		Italiana
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gustavo Martillo Bermeo		Cdla. La Fae		
Suplentes	Vicente Ortega Herrera		José Mascote #1918		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Monica Coltro Branzanti		Italiana		Los Ceibos Calle 4ta.# 209	
Período del nombramiento: de 19 a 19					
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: Lilliam Ayora Castillo					
Cdla. Bellavista Mz.21 -V.24		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 19.901			
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. Reg. Super. Clas.:	
Nombre o Razón Social				Nacionalidad:	
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período: _____					
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industria de Guayaquil No. 9226					
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			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		217.664,90
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 - VARIOS DEUDORES		158.465,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
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		
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			\$/ 376.129,90
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	50'126.648,28	50'126.648,28
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
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		
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	195.147,50	195.147,50
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		
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			50'321.795,78
TOTAL DEL ACTIVO			50'697.925,68

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes MARIOS ACREEDORES	308.331,93
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	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar Retención En la Fuente	28.000,22
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	\$ 336.332,15
22. PASIVO NO CORRIENTE	\$ 45'361.593,63
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	
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	\$ 45'361.593,63
TOTAL PASIVO	\$ 45'697.925,68
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	5'000.000,00
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	50'697.925,68
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

27 ABR 1996



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

50. VENTAS BRUTAS	- 0 -
5001 En el país	- 0 -
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS	- 0 -
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	- 0 -
5102 Compras de productos terminados en el país	- 0 -
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- 0 -
5104 Menos: Inventario final	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	- 0 -
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	- 0 -
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	- 0 -
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	- 0 -
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	- 0 -
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	- 0 -
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	- 0 -
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	- 0 -
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	- 0 -
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	- 0 -
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	- 0 -
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	- 0 -
5801 Participación de los trabajadores	- 0 -
5802 Impuesto a la Renta	- 0 -
UTILIDAD NETA	- 0 -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...26... de **Marzo**

..... de 19 **90** 

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


f.) CONTADOR

No. REG. ...19.901...

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Corporación Frigorífica Mapasingue COFRIMASA S.A		44990-87

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1989

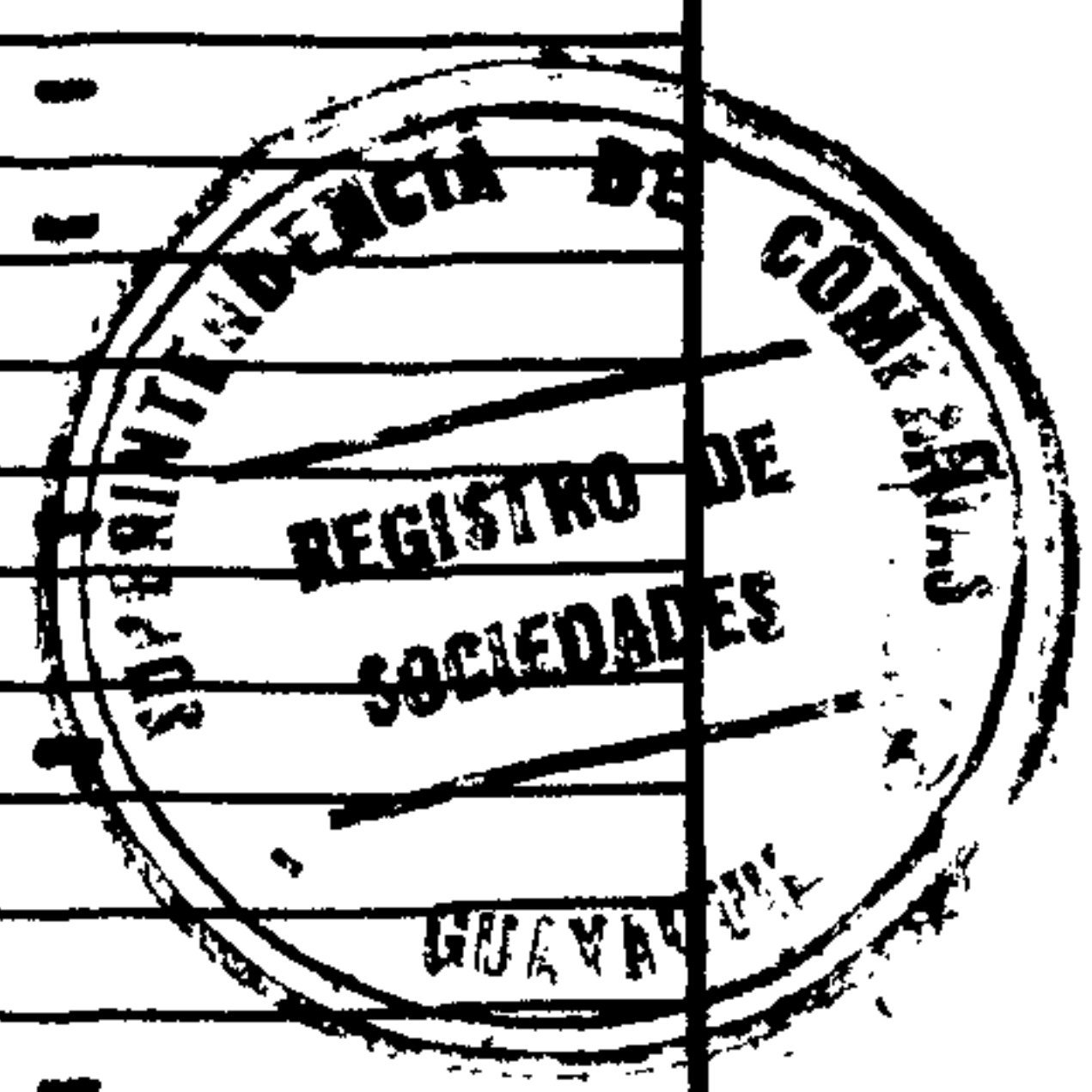
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			- 0 -
10.0 Materia Prima			- 0 -
10.1 Mercaderías			- 0 -
10.2 Maquinaria y Equipo			- 0 -
10.3 Donaciones realizadas			- 0 -
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			- 0 -
20.0 Patentes y Marcas			- 0 -
20.1 Asistencia Técnica			- 0 -
20.2 Otros			- 0 -
30. VENTAS:			- 0 -
30.0 Materias Primas			- 0 -
30.1 Productos Terminados			- 0 -
30.2 Donaciones Recibidas			- 0 -
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			- 0 -
40.1 Patentes y Marcas			- 0 -
40.2 Asistencia Técnica			- 0 -
40.3 Otros			- 0 -

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros		- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -
15 o/o Participación		- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

27 ABR 1990



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Corporación Frigorífica Mapasingue COFRIMASA S. A.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 44990-87
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			5*000.000,00
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		
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:			
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
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			\$ 5*000.000,00
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$ 11*103.198,45
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	\$ 11*103.198,45	
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:			\$ 13*325.733,69
7201	Dividendos pagados	\$ 13*325.733,69	
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)			\$ 2*222.535,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		\$ 39.797,75	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		\$ (2*262.332,99)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$ (2*222.332,99)	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal		-	27 ABR 1990
Reservas facultativas		-	
Otras reservas		-	
Dividendos en efectivo		-	
Amortización de pérdidas		-	
Utilidades acumuladas		-	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		-	
Más: Asignación del año		-	
Menos: Utilización en el año		-	
Saldo final		-	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		-	
Más: revalorización de activos del período		-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-	
Saldo final		-	