

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2904

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: CONAUTO Compañía Anónima Automotriz		SIGLAS: conauto	R.U.C. 0990018685001	No. EXPEDIENTE 4904-69	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Tomas Martínez Nº 104 y Malecón	TELEFONO: 303060	CASILLA: 5600	CABLE: CONAUTO
SUCURSALES	Quito	Av. 10 de Agosto Nº 6092	241555	6033 CCI	CONAUTO
	Cuenca	Av. España Nº 1437	800263	975	CONAUTO
Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85					Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Max Konanz Muñoz	0903287498	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Herbert Frei Angst	090336630	Suiza
	Alfredo Blaettler Sabrie	090016137	Suiza
Directores o vocales principales	Hans Forster Ruegg	090016536	Suiza
	Antonio Seiler Zerega	0903466969	Ecuatoriana
	Diego Quiñones Chirinda	0900716622	Ecuatoriana
	Dr. Wolfgang von Tschanner	47.43.115	Suiza
Directores o vocales suplentes	Gaby Forster Anschel	1700568031	Ecuatoriana
	Max Konanz Serrano	0903874881	Ecuatoriana
	Hans Steiner Scherer	0903523330	Suiza
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Enrique Salas Castillo	9 de Octubre y Tulcan Esq. 372222	
Suplente	Galo Caceres Martinez	S. Vargas Nº 112 511010	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	Max Konanz Muñoz	Herbert Frei Angst	Nacionalidad:	Ecuatoriana - Suiza
Cargo (s)	Presidente	Gerente		
Fecha de nombramiento:	21.02.86	21.02.86	Período:	2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMERCIAL				

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		<input type="checkbox"/>
Nombre (s)		Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.**

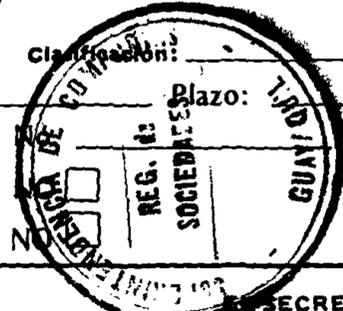
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Av. 10 de Agosto Nº 103 y Malecón
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL**
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 con _____ anexos constantes en: _____
 Útiles - CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		113'955.777,18
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		29'243.843,61
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		491'582.009,63
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(-) 18'993.530,51
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		278'085.361,16
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		30'432.493,70
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		21'016.001,63
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		6'119.234,56
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		7'547.131,90
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		1'554.661,10
	OTROS ACTIVOS VARIOS		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960'542.983,96
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	23'843.037,72	11'986.922,35
1206	Maquinaria y equipo	22'601.996,48	9'331.851,06
1208	Muebles y enseres	11'824.654,69	4'969.775,83
1210	Vehículos	48'240.138,31	24'425.549,29
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos M.y Ens.	20'313.144,57	13'043.796,32
1222	Revalorización de edificios Instalac.	46'553.833,72	31'786.898,41
1224	Revalorización de maquinarias y equipo	26'290.910,58	16'421.310,47
1226	Revalorización de Vehículos (adj.det.)	38'789.244,35	28'322.917,78
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		5'246.235,00
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		91.500,00
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	119'742.352,93	71'332.952,19
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1'066.224,66
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		152'981.299,31
	TOTAL DEL ACTIVO		1.113'524.283,27

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	118'123.602,32
2102	Proveedores en el exterior	29'379.616,91
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	41'412.640,94
2112	Impuesto a la renta por pagar	25'495.424,52
2113	Sueldos acumulados por pagar	7'023.560,55
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	22'744.901,53
2116	Seguro Social por pagar	2'081.167,16
2117	Acreedores diversos	12'623.061,71
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		258'883.975,64
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	99'990.000,00
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		99'990.000,00
TOTAL PASIVO		358'873.975,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	67'989.013,20
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	38'000.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	402'490.000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4'451.682,38
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	191'719.612,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		754'650.307,63
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.113'534.283,27

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		2.714'328.211,80
5001 En el país	2.714'328.211,80	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2.714'328.211,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		2.063'222.924,00
5101 Inventario Inicial	270'108.517,15	
5102 Compras	2.071'199.768,09	
5103 Menos: Inventario final	278'085.361,16	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		651'105.287,72
53. GASTOS DE VENTAS		153'091.759,43
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	26'635.026,42	
5302 Comisiones a empleados y particulares	24'124.398,00	
5303 Publicidad y propaganda	30'248.704,13	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	6'620.709,99	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	25'640.026,29	
5306 Otros	39'822.894,60	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		128'276.485,74
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	22'012.942,45	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	12'036.128,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	5'360.453,48	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1'937.089,30	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	8'175.614,53	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	78'754.257,98	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		369'737.042,55
55. GASTOS FINANCIEROS		80'748.850,02
5501 Intereses, comisiones	20'504.853,24	
5502 Otros gastos financieros	60'243.996,78	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		288'988.192,53
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'858.409,88
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1'858.409,88	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		290'846.602,4
15, o/o para trabajadores	43'626.990,36	
Impuesto a la Renta	55'500.000,00	99'126.990,3
5801 UTILIDAD NETA		191'719.612,0

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTADOR
AGENCIÓN CERTIFICADORA NOLES C. LTDA.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

10 ABR 1985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO CONAUTO Compañía Anónima Automotriz	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
---	----------	-----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		541'681.142,91
6001 Capital Social	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	38'000.000,00	
6005 Otras Reservas	262'500.000,00	
6006 Superávit de capital	42'369.460,53	
6007 Utilidades retenidas	148'811.682,38	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-, -
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-, -
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		212'969.164,72
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	191'719.612,05	
6302 Menos: dividendos	(4'370.000,00)	
6303 Más: superávit de capital del período	25'619.552,67	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		754'650.307,63

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas	196'171.294,43	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	38'000.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	38'000.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	42'369.460,53	
Más: Revalorización de activos del período	25'619.552,67	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	67'989.013,20	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		243'389.897,01
7001 Utilidad neta del ejercicio	191'719.612,05	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	21'119.765,06	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	29'935.588,23	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	614.931,67	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		83'106.779,07
7201 Dividendos pagados	4'370.000,00	
7202 Compra de activos fijos	12'976.946,73	
7203 Compra de inversiones permanentes	-, -	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	64'693.607,68	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-, -	
7206 Reducción del capital social	-, -	
7207 Pérdida del ejercicio	-, -	
7208 Otros	1'066.224,66	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		160'283.117,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	701'659.008,32	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	541'375.890,38	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		160'283.117,94

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MÓNTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CÚMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CONAUTO Compañía Anónima Automotriz	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 4904-69
---	----------	---------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	1.736'649.833,86	334'549.934,23	2.071'199.768,09
10.2 Maquinaria y Equipo	12'976.946,73		12'976.946,73
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	2.714'328.211,80		2.714'328.211,80
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		147			
Remuneración S/.		70'979.216,00			
Extranjera No.-		-0-			
Remuneración S/.		-0-			
15o/o Participación S/.		43'626.990,36			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición