

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>CONAUTO Compañía Anónima Automotriz</b>	SIGLAS: <b>CONAUTO</b>	R. U. C. )0990018685001	No. DE EXPEDIENTE: 4904-69
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **MERCANTIL**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Tomas Martínez 104	TELEFONO: 303060	CASILLA: 5600	TELEX: 43195
SUCURSAL	Quito	Av. 10 de Agosto: 6092	241555	6053CCI	22338

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **AÑO 2019**

Período del balance  
Del...19... de... Enero..... de 19.87... Al...31... de... Diciembre... de 19....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Max Konanz Muñoz	0903287458	Ecuatoriana
Vicepresidente - Ejecutivo	Herbert Frei Angst	090336630	Suiza
Gerente(s) VicePresi. Ejec.	Alfred Blaettler Gabriel	090006157	Suiza
Gerente General	Herbert Frei Angst	090336630	Suiza
Directores o vocales principales	Hans Forrer Ruegg	090016536	Suiza
	Antonio Seiler Zelaya	0903466969	Ecuatoriana
	Diego Quiñones Chiriqua	0900716622	Ecuatoriana
	Dr. Wolfgang von Tschanner	47.43.115	Suiza
Directores o vocales suplentes	Gaby Forrer Anshei	170056803	Ecuatoriana
	Hans Seiler Scherer	0903523330	Suiza
<b>2. COMISARIOS</b>			
Principales		DIRECCION Y TELEFONO	
Econ. Enrique Salas Castillo		9 de Octubre 2101 372222	
Suplentes		Sgto. Vargas 112 511010	
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) Max Konanz Muñoz - Presidente	Nacionalidad: Ecuatoriana
Herbert Frei Angst - Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General	Suiza
Alfred Blaettler Gabriel - Vicepresidente Ejecutivo	Suiza

Período de vigencia designación: de 19.88.. a 19.90.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 9	No. 154	No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): xxxxxxxx Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

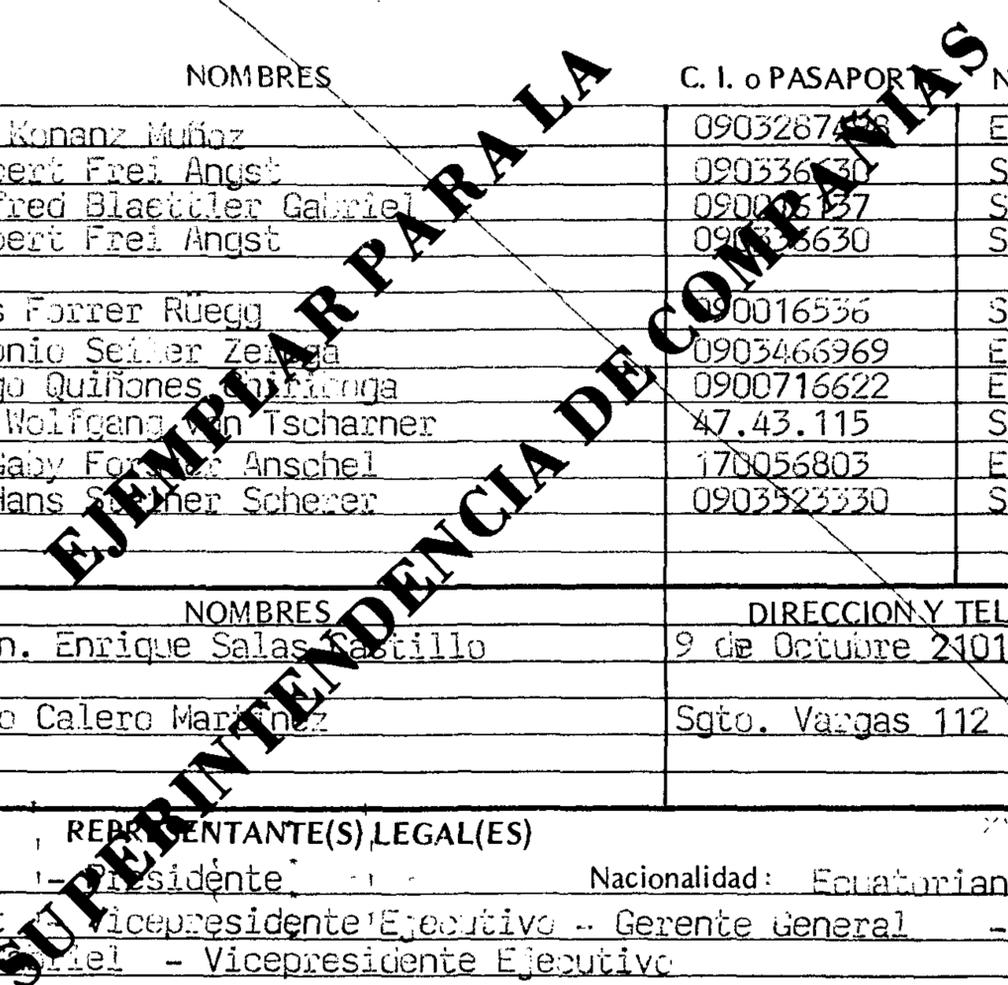
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES C. LTDA.  
Av. 10 de Agosto 103 - Tf. 322540 Dirección y teléfono  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
No. Reg. Colegio de Contadores: \_\_\_\_\_

Auditoría Externa: **SI**  **NO**  No. Reg. Super. Cías.: **R 24295-79**  
ROMERO & ASOCIADOS Ecuatoriana  
Nombre o Razón Social Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO  
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación de balance (Ano) SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19.\_\_\_\_\_  
No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_  
Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		132'984.289,44
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		157'318.281,76
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		51'600.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		804'408.421,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(33'355.410,63)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		601'096.282,64
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		159.147,90
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		78'254.898,96
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		33'243.639,94
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		8'256.352,51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.833'965.904,32</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	<del>REVALORIZACIONES</del> e instalaciones	29'107.843,48	17'006.092,73
1206	Maquinaria y equipo	80'872.688,92	25'730.879,24
1208	Muebles y enseres	18'156.863,32	8'023.530,99
1210	Vehículos	87'334.380,33	40'575.050,13
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de <del>otras</del> instalaciones	110'470.618,46	80'708.057,69
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	113'546.212,77	63'393.401,56
1226	Revalorización de otros activos fijos	176'891.025,08	122'908.378,57
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar <del>xxxxx</del> Cfas. Relacionadas		24'345.141,55
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		91.500,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
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		
<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		28'238.824,14
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>310'709.707,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.144'675.611,46</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	338'405.589,27
2102	Proveedores en moneda extranjera	46'088.349,11
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	66'235.870,41
2110	Impuesto a la renta por pagar	41'750.046,37
2111	Provisiones para prestaciones sociales	10'354.416,79
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	59'519.985,99
2114	Aportes al IESS por pagar	3'019.513,19
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	49'000.000,00
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	28'639.568,76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>643'013.339,89</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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	Saldo 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	81'066.537,74
2213	Otros (Adj. 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)	3'414.985,54
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>84'481.521,28</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>727'494.863,17</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500'000.000,00
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	62'000.000,00
3202	Reservas facultativas	377'636.254,06
3203	Otras reservas	40'527.000,00
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	130'095.885,57
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	306'921.608,66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.417'180.748,29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.144'675.611,46</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1987...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	4.183'059.186,65
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>4.183'059.186,65</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	454'176.657,63
5102 Compras de productos terminados en el país	2.709'980.516,52
5103 Compras de productos terminados en el exterior	569'993.859,46
5104 Menos: Inventario final	601'096.282,64
<b>52. GOSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
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)	
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>	<b>1.050'004.435,68</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	39'006.058,82
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	97'307.203,94
5303 Comisiones a empleados y particulares	38'422.133,71
5304 Publicidad y propaganda	52'284.090,67
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	17'939.147,65
5306 Otros (Adjuntar detalle)	59'603.244,63
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	32'917.631,31
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	46'533.684,01
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	9'809.582,86
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5'791.167,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5'512.355,15
5406 Depreciación bienes, área administrativa	25'221.119,02
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	18'473.812,09
5409 Otros (Adjuntar detalle)	123'638.225,84
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>477'544.982,57</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	15'071.076,44
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	11'567.212,01
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)	110.302,60
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	1'890.704,67
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>472'260.716,07</b>
5801 Participación de los trabajadores	70'839.107,41
5802 Impuesto a la renta	94'500.000,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>306'921.608,66</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Abril de 1988.

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 1437

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>CONAUTO Compañía Anónima Automotriz</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4904-69
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>1.028'515.084,03</b>
6001 Capital	500'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	38'000.000,00	
6005 Reserva facultativa	208'776.294,43	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	48'351.829,97	
6008 Utilidades acumuladas	233'386.959,63	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>388'665.664,26</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	306'921.608,66	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	81'744.055,60	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>1.417'180.748,29</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>367'740.003,14</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	30'921.608,66	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	42'344.581,98	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18'473.812,50	
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>107'613.363,08</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	43'221.242,06	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	18'754.182,72	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	45'637.938,30	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		<b>260'126.640,06</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.190'952.564,43</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>930'825.924,37</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>260'126.640,06</b>	

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

Reserva legal	24'000.000,00	
Reservas facultativas	200'441.959,63	
Otras reservas	8'945.000,00	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	38'000.000,00	
Más: Asignación del año	24'000.000,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	62'000.000,00	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	48'351.829,97	
Más: revalorización de activos del período	81'744.055,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	130'095.885,57	

