

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Inversiones Guayaquán S. A.		SIGLAS: IGSA	R. U. C. 0990029598001	No. DE EXPEDIENTE: 5097-72
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Boyaca No. 612	TELEFONO:	CASILLA: 1152
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Período del balance Del ... de ... de 1987... Al 31 de diciembre... de 1987..				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Fausto Idrovo			Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Econ. Edgar naranjo		Los Ceibos	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) Dr. Fausto Idrovo Arce		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Período de vigencia designación: de 1987.. a 1988.				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
	No.	No.	No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Stern, Naranjo & Co.				
Ave. 9 de Octubre 1911		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.16		
Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías: 0.15		
Stern, Naranjo & Co.		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: Período vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio 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				
No. DE ANEXOS:				
Funcionario responsable (SELLO)				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		975.240,67
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		8.103.311,47
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	Inventarios 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		60.396,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.138.948,14
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	703.789,10	703.789,10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2.537.780,75	418.733,89
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	230.186,00	38.293,51
1210	Vehículos	6.193.316,00	1.163.316,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9.963.410,90	
1222	Revalorización de edificios, mueb. y enser.	224.119,40	41.439,95
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5.408.138,09	3.520.531,08
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		3.976.000,00
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		141.237.948,40
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	59.568.726,25	18.238.229,05
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			206.622.871,41
TOTAL DEL ACTIVO			215.761.819,55

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	10.433.267,47
2102 Proveedores en moneda extranjera	
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	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	1.964.442,07
2113 Impuestos retenidos por pagar	
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	17.870.698,58
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	30.268.408,12
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	22.338.380,68
2203 Préstamos de accionistas o socios	5.940.884,64
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 (Adj. 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	28.279.265,32
TOTAL PASIVO	58.547.673,44
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	60.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	338.290,64
3202 Reservas facultativas	7.636.652,96
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos especial	21.086.006,58
3302 Revalorización de otros activos fijos	13.216.349,86
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	9.333,00
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	40.509.469,61
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.984.104,19)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17.402.147,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	157.214.146,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	215.761.819,55

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes 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 19.87...

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país Asesoría de gerencia	10.918.500,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas Arrendamiento	1.344.000,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos Otros	3.056.855,98
VENTAS NETAS		15.319.355,98
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	
UTILIDAD BRUTA		15.319.355,98
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos Servicios gerenciales ocasionales	
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)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo Servicios gerenciales ocasionales	7.599.291,92
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores Seguros	227.161,33
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	201.390,55
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	683.250,48
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Mantenimiento y reparaciones	659.311,60
5406	Depreciación bienes, área administrativa	738.628,66
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) Gastos de viaje	1.370.420,21
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	2.429.827,48
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1.087.526,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		14.996.808,38
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	5.352.939,82
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	27.817.951,80
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		22.787.559,58
5801	Participación de los trabajadores	5.385.412,21
5802	Impuesto a la renta	17.402.147,37
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .17.. de marzo....

..... de 19.88

El Gerente

El Contador No. Reg. 0.16

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.

EL COMISARIO

EL COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INVERSIONES GUAYACAN S. A.			5097-72
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		126.436.223,78
6001	Capital	27.200.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	202.388,52	
6005	Reserva facultativa	1.753.925,70	
6006	Otras reservas	48.457.100,00	
6007	Ajustes a períodos anteriores	20.291.339,58	
6008	Superávit de capital especial	31.515.574,17	
6009	Utilidades acumuladas	(2.984.104,19)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		32.800.000,00
62.	MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		32.800.000,00
6201	Reserva legal	4.000.000,00	
6202	Reserva facultativa	28.800.000,00	
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		30.777.922,33
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17.402.147,37	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	13.216.349,86	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	Ajuste períodos ant. 159.425,10	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	Superávit especial	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		157.214.146,11

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		41.838.498,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	17.402.147,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	738.629,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.914.198,00	
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	18.979.525,00	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	803.999,00	
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:		47.782.678,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	4.227.390,00	
7203	Compra de inversiones permanentes y cuentas por cobrar a largo p.	3.173.074,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	19.310.840,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	20.426.797,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros (Ajustes a períodos anteriores)	644.577,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		5.944.180,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	21.129.461,00	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	15.185.281,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5.944.180,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	4.135.902,12	
	Reservas facultativas	27.379.672,05	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	31.515.574,17	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	202.388,52	
	Más: Asignación del año	4.135.902,12	
	Menos: Utilización en el año	4.000.000,00	
	Saldo final	338.290,64	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período	13.216.349,86	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	13.216.349,86	

ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Inversiones Guayaacán S. A.

No. EXPEDIENTE: 5097-72

SIGLAS: IGSA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990029598001

FECHA: Abril 30 de 1988

[illegible]