

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : RENAL S.A. | SIGLAS: RENAL | R.U.C. : 0990921938001 | No. DE EXPEDIENTE: 55355-88 |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **SERVICIO DE GUARDIANIA**

| | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y No. : | TELEFONO: | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL | GUAYAQUIL | 9 OCTUBRE # 1911 | 394201 | 818-P | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.038**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **2'175.030,31**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente | JUAN ANDRADE QUIROLA | 0900939661 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | HECTOR ANDRADE RIOS | 0906112974 | " |
| Gerente(s) | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|---------|----------------------|
| Principales | | |
| Suplentes | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

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

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S) HECTOR ANDRADE RIOS | NACIONALIDAD ECUATORIANA | DIRECCION DOMICILIARIA Alameda X Etapa No. 405 |
|---|------------------------------------|--|

Período del nombramiento: de 19 **89** a 19 **94**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | | |
|-----------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| | | |

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** Visa:

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
LUIS DOMINGUEZ RODRIGUEZ

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **La 19 ava. y C. Colón** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **16952**

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: **PEQUEÑA INDUSTRIA** 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)

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 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 | 9.514,70 |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 15.857,84 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | 1.657.659,85 |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | 308.468,63 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 916.020,16 |
| 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) | 214.482,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3.322.003,18 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | 1.624.308,75 |
| 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) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 1.624.308,75 |
| TOTAL PASIVO | | 4.946.311,93 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 2.000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal | 70.660,03 |
| 3202 | Reservas facultativas | |
| 3203 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 2.412.610,48 |
| 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 | 38.058,72 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 4.521.329,23 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 9.467.641,16 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
| 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 ... 1... de ... **ENERO**..... al ... 31... de ... **DICIEMBRE**..... de 19... **90**...

| | |
|--|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | 18'300.772,16 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 18'300.772,16 |
| 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 | 18'300.772,16 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos 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) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 8'279.642,69 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 5'538.875,58 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 229.263,23 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 705.984,14 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 3'409.618,11 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 137.588,41 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros gastos financieros | 75.957,02 |
| 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 | |
| 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. a la Renta | 65.431,39 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 9.514,20 |
| 5802 Impuesto a la Renta | 15.857,84 |
| UTILIDAD NETA | 38.058,72 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 30... de Mayo.....

..... de 19... 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 16952

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 60 | PATRIMONIO INICIAL: | | 4'483.270,51 |
| 6001 | Capital | 2'000.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | 70.660,03 | |
| 6005 | Reserva facultativa | | |
| 6006 | Otras reservas | | |
| 6007 | Superávit de capital | 2'412.610,48 | |
| 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. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 38.058,72 |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 38.058,72 | |
| 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 | | | 4'521.329,23 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|
| 70 | FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 1'195.126,81 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 38.058,72 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 705.984,14 | |
| 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 | 451.084,00 | |
| 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: | | 2'666.075,81 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 1'303.350,00 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | 1'362.725,81 | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | | (1'470.948,99) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | (935.763,11) |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | | (535.185,81) |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | (1'470.948,99) |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| | Reserva legal | | |
| | Reservas facultativas | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos en efectivo | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades acumuladas | | |
| | RESERVA LEGAL: | | |
| | Reserva inicial | 70.660,03 | |
| | Más: Asignación del año | | |
| | Menos: Utilización en el año | | |
| | Saldo final | 70.660,03 | |
| | SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| | Superávit por revalorización inicial | 851.792,93 | |
| | Más: revalorización de activos del período | 1'560.817,55 | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| | Saldo final | 2'412.610,48 | |

A N E X O 1

| | | |
|---|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| RENAI S.A. | 0990921938001 | 55355/88 |

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19..... 90

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS: | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 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 | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA: | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|--|
| | Directivos | | Administrativos | | Técnicos | | Obreros | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | Ocasionales | |
| | | | | | | | | |
| Ecuatorianos | | | 18 | 8'279.642 | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----|----------|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | | | 18 | 9.514,70 | | | | |
|----------------------|--|--|----|----------|--|--|--|--|

