

FORM 5001

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA, SEGUN SU ESTATUTO EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A		SIGLAS: R. U. C. 099092813001		No. DE EXPEDIENTE 55446-88	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	Ciudad: <u>Quito</u>	CALLE y No.: <u>Avenidas Américas</u>	TELEFONO: <u>283374</u>	CASILLA: <u>2039 U</u>	TELEX:
SUCURSAL	atrás de Canal ID-Aerop.				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>2038</u>					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ <u> </u>					
Periodo del balance Del <u>14</u> de <u>Mayo</u> de 19 <u>88</u> Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>88</u>					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		<u>Sr. Marco Marchán Velaz</u>		<u>1090327793</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente		<u>Sr. Otón Chávez Pazmiño</u>		<u>D900297250</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales					
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s): <u>Sr. OTÓN CHÁVEZ PAZMIÑO</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>			
Periodo de vigencia designación: de 19 <u>88</u> a 19 <u>93</u>					
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:	
		No. <u>4</u>		No. <u>11</u>	
				OBREROS:	
				No. <u> </u>	
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s):		Nacionalidad:			
Categoría:		Visa:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Sra. Clara Vásquez de Salinas</u>					
<u>Alborede etapa # 3: Mz.BK villa 15</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>7095</u>			
Fono <u>270809</u>					
Auditoría Externa:		☐ SI ☐ NO		No. Reg. Super. Cías: <u> </u>	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO:		☐ Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <u> </u>		Fecha: <u> </u>		Periodo de vigencia: No. <u>5100</u>	
AFILIADA A LA CAMARA DE: <u>INDUSTRIAS- GUAYAQUIL</u>					
CREDITOS CON LA C. F. N.:		☐ SI ☒ NO		Publicación último balance: ☐ SI ☒ NO	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		☐ SI ☒ NO		Emite obligaciones: ☐ SI ☒ NO	
Recibido hoy día <u> </u> de <u> </u> de 19 <u> </u>					
No. DE ANFOS				Funcionario responsable (SELO)	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			4'826.159,09
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			1'839.038,50
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			20'959.982,48
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			6'786.677,16
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semovientes de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Otras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			1'077.289,72
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1'493.141,91
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			2'105.042,51
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39'087.351,41
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1205 Maquinaria y equipo			
1206 Muebles y enseres	2'858.357,52	159.437,00	2'698.920,52
1210 Vehículos	332.810,00	45.840,00	286.970,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	182.307,50		182.307,50
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			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	731.096,76	40.992,00	690.104,76
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			3'858.302,78
TOTAL DEL ACTIVO			42'945.654,19

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000.-
6001 Capital		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	2'000.000.-	
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: UTILIZACIÓN 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:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	57.681,64	
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 gastos fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'057.681,64

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		303.950,64
7001 Utilidad neta del ejercicio	57.681,64	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	205.277,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.992,00	
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		
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:		1'046.425,90
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'009.725,90	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'952.800,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	36.700,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(2'695.275,26)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9'521.640,28	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(2'216.915,54)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(2'695.275,26)

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		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



2. PASIVO	28'074.148,64
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	90.754,64
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	13.311,15
2110 Impuesto a la renta por pagar	17.748,20
2111 Provisiones para prestaciones sociales	491.865,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	110.688,00
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)	767.195,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29'565.711,13
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	11'322.261,42
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	11'322.261,42
TOTAL PASIVO	40'887.972,55
3. PATRIMONIO NETO	
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	
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	57.681,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'057.681,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	42'945.654,19
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 4 de Mayo al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1091904.762,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3472.272,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	106432.490,00
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	61914.367,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	11892.776,72
5210 Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1821.540,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	23935.027,24
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	121268.878,66
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1626.200,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	390.676,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	1492.831,25
5304 Publicidad y propaganda	21066.288,38
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	21754.701,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1607.991,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	925.654,76
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	581.991,30
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	7.186,67
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	205.277,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérld. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	40.992,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	2918.648,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1509.652,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	193.476,06
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	7.425,46
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	937.727,75
5606 Otros (Adjuntar detalle)	846.723,36
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 Trábal. e Imp. Renta	88.740,99
5801 Participación de los trabajadores	13.311,15
5802 Impuesto a la renta	17.748,20
UTILIDAD NETA	57.681,64

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

El Gerente El Contador No. Reg. 7095

He(mos) revisado los estados financieros en antecedente y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión razonable la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente período.

COMISARIO

COMISARIO