

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: GUIMSA DISTRIBUIDORA GUIM S.A.			SIGLAS: GUIMSA	R.U.C. N°: 0990186421001	No. EXPEDIENTE 5696-75
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: 10 de Agosto N° 213	TELEFONO: 527353	CASILLA: 1.008	CABLE: GUIMSA
SUCURSALES	Quito	Salinas y Riofrío Esq.	541255	14-B	

Período del Balance: Del: 19 de ENERO de 19 85; Al: 31 de DICIEMBRE de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo: I-23-2025

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Mauricio Guim Bastidas	1705546362	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sra. Martha Bastidas de Guim	0900141268	Ecuatoriana
Gerente (s)	Lcdo. Nelson Guim Bastidas	1705546388	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Roberto Andrade Pérez	526520	
Suplente	Arq. Fausto Pomering Dillon	Eloy Alfaro # 103 525835	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Lcdo. Nelson Guim Bastidas Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento: Marzo/22/85 Período: Dos años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Distribución de mercaderías en general

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Lcdo. Lenin Cheing Flores Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Ciudadela La Saiba Blq. C-2 Dpto 204

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 205
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día 16 ABR. 1986 de 19 86 a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		6.441.735,23
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3.181.656,86
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		50.985.363,89
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		302.854,08
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		599.680,22
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		133.973,10
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.179.822,80
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		1.285.347,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			64.110.433,72
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Depréc. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	4.731.377,17	617.754,24
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	4.601.976,24	1.752.179,74
1210	Vehículos	190.917,59	190.917,59
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	6.018.179,84	2.135.319,07
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
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	29.542,70	29.542,70
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		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			74.955.713,92

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		10.600.339,23
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		9.282.000,00
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		681.272,61
2112 Impuesto a la renta por pagar		897.118,62
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		1.107.291,30
2116 Seguro Social por pagar		133.244,95
2117 Acreedores diversos		1.940.714,03
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.641.980,74
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		16.071.495,74
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		16.383.018,96
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		32.454.514,70
TOTAL PASIVO		57.096.495,44
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		5.000.000,00
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		4.733.300,49
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		781.745,05
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		4.487.615,82
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		14.730,20
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2.872.287,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.860.218,48
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		74.956.713,92

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalés 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 ...1^o... de Enero..... al 31... de Diciembre..... de 1985.....

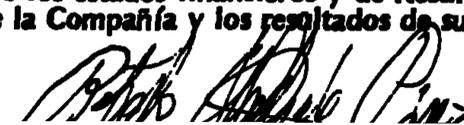
60. VENTAS BRUTAS		105.728.294,69
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3.873.177,03	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		101.855.117,66
61. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial	34.488.591,83	
5102 Compras	89.679.832,51	
5103 Menos: Inventario final	50.985.363,89	
62. 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		28.672.057,21
63. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
64. GASTOS ADMINISTRATIVOS		24.237.461,99
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	9.129.117,63	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4.898.175,85	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	527.827,86	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	309.749,58	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	873.708,72	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	8.498.882,35	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		4.434.595,22
65. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		4.434.595,22
66. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		
67. 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:		4.434.595,22
15 o/o para trabajadores	665.189,28	
Impuesto a la Renta	897.118,62	
5801 UTILIDAD NETA		2.872.287,32

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)


EL CONTADOR, Reg. No. 7582

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.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO GUIMSA DISTRIBUIDORA GUIM S.A.	C.I.I.U. 0990186421001	No. EXPEDIENTE: 5696-75
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

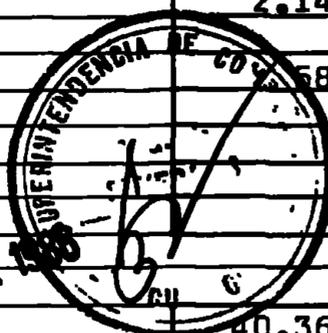
60. PATRIMONIO INICIAL:		12.673.760,93
6001 Capital Social	5.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	547.352,87	
6005 Otras Reservas	2.935.939,57	
6006 Superávit de capital	2.404.400,06	
6007 Utilidades retenidas	1.786.068,43	
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:		6.085.576,17
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3.754.675,74	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	2.328.900,43	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18.757.337,10

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	547.352,87	
Otras reservas	2.935.939,57	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1.786.068,43	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	547.352,87	
Más: Asignación del año	234.392,18	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	781.745,05	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.404.400,06	
Más: Revalorización de activos del período	2.328.900,43	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	4.733.300,49	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8.174.384,82
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.769.405,94	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	873.708,72	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	309.749,58	
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	3.221.520,58	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2.733.902,26
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2.147.922,65	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	585.979,61	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5.440.482,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	40.365.571,60	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	34.925.089,04	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5.440.482,56



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 sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR 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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GUIMSA DISTRIBUIDORA GUIM S.A.	0990186421001	5696-75

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

PERIODO: De En. 1º a 31 de Dicb. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	86'949.827,19	2'730.005,32	89'679.832,51
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	101'855.117,66		101'855.117,66
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.- 67	6	62			
Remuneración S/.	1'308.000,-	7'821.117,63			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	45.294,00	619.895,28			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ 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

