

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Guimsa Distribuidora Guim S.A.	SIGLAS: Guimsa	R.U.C. : 0990186421001	No. DE EXPEDIENTE: 5696-75
---	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Distribuidora de Mercaderías en General**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guil	CALLE Y No.: 10 de Agosto 213	TELÉFONO: 541255	CASILLA: 1008	TÉLEX:
SUCURSAL	Quito	Salinas y Riofrío Esq.	541255	14-B	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2025**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **306'693.016,56**

Período del balance
Del **1º** 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	Sr. Mauricio Guim Bastidas	1705546362	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sra. Martha Bastidas de Avilés	0900141268	"
Gerente(s)	Abog. Nelson Guim Bastidas	1705546388	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Víctor H. Huacón Rosafiel		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) Abog. Nelson Guim Bastidas	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Los Ceibos Calle 3era.
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19**90** a 19**92**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

Nó. Directivos: **2** PERSONAL OCUPADO
No. Empleados: **91**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Norma Sánchez Yagual**

Machala 728 y Fco. Segura Dirección y teléfono
Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **01**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Supl. Cías: _____

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

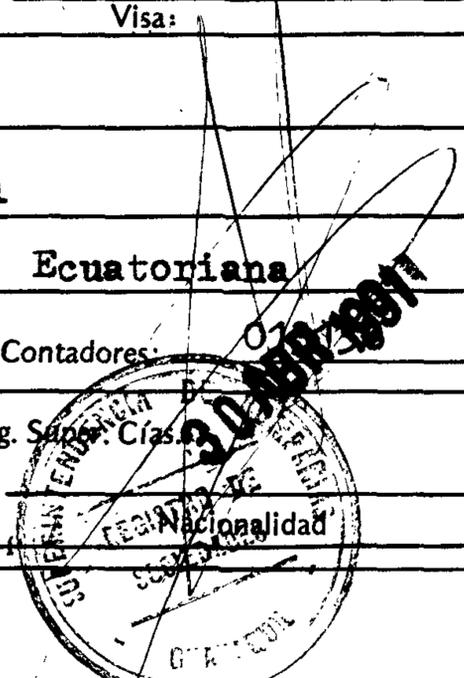
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **9094**

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)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		31'130.211,12
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		34'998.934,72
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		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		257'481.700,---
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		9'643.020,39
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'441.031,---
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		16'492.868,57
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			351'187.765,80
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	--	--
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	--
1203	Construcciones en curso	--	--
1204	Edificios e instalaciones	25'683.047,71	10'287.641,74
			15'395.405,97
1206	Maquinaria y equipo	--	--
1208	Muebles y enseres	32'458.287,07	13'391.858,27
			19'066.428,80
1210	Vehículos	7'520.567,59	5'739.271,74
			1'781.295,85
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos Mueb Y En	35'049.549,13	9'970.422,32
			25'079.126,81
1222	Revalorización de edificios Instalac.	24'969.849,99	7'131.349,76
			17'838.500,23
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	--	--
			--
1226	Revalorización de otros activos fijos	704.902,38	--
			704.902,38
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de Arrendamiento Constitución	29.542,70	29.542,70
			--
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	5'184.401,82	2'036.018,71
			3'148.383,11
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			83'014.043,15
TOTAL DEL ACTIVO			434'201.808,95

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		65'245.028,81
2102 Proveedores en moneda extranjera		---
2103 Anticipos de clientes		---
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		30'000.000,22
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		2'714.510,13
2110 Impuesto a la renta por pagar		---
2111 Provisiones para prestaciones sociales		---
2112 Intereses vencidos y no pagados		---
2113 Impuestos retenidos por pagar		730.747,71
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		---
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)		6'477.684,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		105'167.971,59
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		79'317.522,40
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		---
2203 Préstamos de accionistas o socios		162'855.209,11
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)		---
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		242'172.731,51
TOTAL PASIVO		347'340.703,10
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		5'000.000,--
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		3'506.945,18
3202 Reservas facultativas		23'460.127,21
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		39'602.931,57
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		15'291.101,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		86'861.105,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		434'201.808,95

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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1990.....

50	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	655'976.394,93
5002	En el exterior	---
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3'900.614,93
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
	VENTAS NETAS	652'075.780,--
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	173'413.016,--
5102	Compras de productos terminados en el país	557'116.574,08
5103	Compras de productos terminados en el exterior	---
5104	Menos: Inventario final	257'481.700,--
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	179'027.889,92
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	47'129.419,58
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	27'479.263,07
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	16'157.836,70
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	---
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406	Depreciación bienes, área administrativa	7'109.052,--
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'036.019,--
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	61'441.705,32
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	17'674.593,44
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	
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	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	314.937,54
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	12'989.530,98
5801	Participación de los trabajadores	2'698.429,09
5802	Impuesto a la Renta	3'822.775,--
	UTILIDAD NETA	11'468.326,89

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 013136

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestro) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Guinsa Distribuidora Guim S.A.	C. I. I. U. 0990186421001	No. EXPEDIENTE 5696-75
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		31'967.072,39
6001 Capital	5'000.000,--	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3'506.945,18	
6005 Reserva facultativa	23'460.127,21	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		39'602.931,57
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	39'602.931,57	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		15'291.101,89
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'291.101,89	
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		7'655.242,71

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		228'172.267,23
7001 Utilidad neta del ejercicio	15'291.101,89	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'109.052,80	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'036.019,01	
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	203'736.094,03	
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:		226'981.060,30
7201 Dividendos pagados	--	
7202 Compra de activos fijos	34'841.601,70	
7203 Compra de inversiones permanentes	--	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	177'141.356,10	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	14'998.102,50	
7206 Reducción del capital social	--	
7207 Pérdidas del ejercicio	--	
7208 Otros	--	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'191.207,43
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	232'818.640,84	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	231'627.433,41	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'191.207,43

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'414.550,60	
Reservas facultativas	16'315.865,99	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'414.550,60	
Más: Asignación del año	1'092.394,58	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'506.945,18	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	17'505.650,64	
Más: revalorización de activos del período	22'097.280,93	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--	
Saldo final	39'602.931,57	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Guinsa Distribuidora Guim S.A.	C. I. I. U. 0990186421001	No. EXPEDIENTE 5696-75
---	------------------------------	---------------------------

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

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1990.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	---	---	---
10.1 Mercaderías	557'116.574,08	---	557'116.574,08
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	652'075.780,--	--	652'075.780,--
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	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	5	9'555.800		37'573.619,58						
Extranjeros	-									
15 o/o Participación	5	245.894,--		2'452.535,09						