

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

55

FORM. 001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE S.A.		KENORT	0991018476001	57312-89
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>Prestación de Servicios</b>				
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>9 de Octubre 729</b>	TELEFONO: <b>22955</b>	CASILLA: <b>84</b>
SUCURSAL	TELEX:			
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <b>2,039</b>				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/.....				
Período del balance				
Del <b>16</b> de <b>Agosto</b> de 19 <b>89</b> Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>89</b>				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES	C.I. PASAPORTE			
Presidente	<b>ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN</b>	<b>0903240331</b>		
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</b>	<b>0900087200</b>		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO			
Principales	<b>Don. IVAN VERA</b>	<b>9 de Octubre 729</b>		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
<b>JOHNNY CZARNINSKI BAIER</b>	<b>ECUATORIANO</b>	<b>9 de Octubre 729</b>		
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD			
Categoría:	PERSONAL OCUPADO			
No. Directivos:	No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>Ing. LUIS PADILLA SALTOS</b>				
<b>9 de Octubre 729</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANO</b>		No. Reg. Colegio de Contadores: <b>0.249</b>	
Dirección y teléfono		No. Reg. Super. Crías:		
Auditoría Externa:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Crías:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



**SEP 30 1989**

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____	No. _____	
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____				
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emitir obligaciones: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____				
N. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)

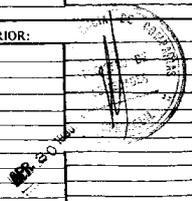
A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		500,000,00
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		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Otras 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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		40,000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>540,000,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
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	38,740,00	1,291,32
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>577,448,68</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>	
6001	Capital
6002	Menos: Acciones propias adquiridas
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
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>	
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>	
6201	Reserva legal
6202	Reserva facultativa
6203	Otras reservas
6204	Superávit por revalorización de activos fijos
6205	Utilidades acumuladas
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>	
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
6302	Menos: Dividendos en efectivo
6303	Más: Superávit de capital del período
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>	
6401	Resoluciones de impuestos pagados en años anteriores
6402	Menos: Impuestos por años fiscales
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>	

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
7001	Utilidad neta del ejercicio
Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos
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
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
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
7201	Dividendos pagados
7202	Compra de activos fijos
7203	Compra de inversiones permanentes
7204	Disminución de pasivos a largo plazo
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos
7206	Reducción del capital social
7207	Pérdidas del ejercicio
7208	Otros
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:	
Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	





ANEXO 1

52

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 57312-89
---	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUQUES)

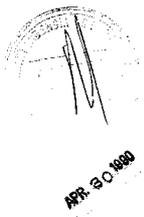
Del 16 de Agosto ..... al 31 de Diciembre de 1989.

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 SUQUES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Fijos	Ocasionales
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--


  
 APR 30 1989

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anuncios 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	
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	
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz Intercompañías	86.240,00
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		86.240,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		86.240,00
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(1'500.000,00)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(6.791,32)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		491.208,68
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		577.448,68
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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.º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 89 .....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	
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	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	7.500,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.291,32
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(8.791,32)
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)	
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	(8.791,32)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	(8.791,32)

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 19 89 .....

He(mos) revisado los estados financieros de la Compañía 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.

a) REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO No. REG. 0.249

b) COMISARIO

c) COMISARIO