

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INVERCOMSA S. A. | SIGLAS: | R.U.C. : 0990238464001 | No. DE EXPEDIENTE: 5785-75 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INVERSIONISTAS | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: GARCIA MORENO 520 | TELEFONO: 282088 CASILLA: 3237 TÉLEX: |
| SUCURSAL | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **916*845.508,63**

Período del balance
Del **10** 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 | ING. JULIO VINUEZA M. | 0290757806 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | DANIEL KLEIN | 1703821874 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | | | |
| | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | ING. ANTONIO KANG | AVDA DEL EJERCITO 406 | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOMBRE(S) DANIEL KLEIN | NACIONALIDAD ECUATORIANA | DIRECCION DOMICILIARIA GARCIA MORENO #525 |
| Período del nombramiento: de 19... a 19..... | | |

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | | |
|-------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| | | |
| Categoría : | | Visa: |

PERSONAL OCUPADO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| No. Directivos: | No. Empleados: |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: | |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE MORENO ESPINOSA | |
| P. ICAZA #703 TELEF. 311927 Dirección y teléfono | Nacionalidad: ECUATORIANA |
| | No. Reg. Colegio de Contadores: 3437 |
| Auditoría Externa: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.: 6550 |
| HERRERA CHANG CONSULTORES ASOCIADOS Nombre o Razón Social | ECUATORIANA 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: _____ 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)

A. ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. ACTIVO | | | 0 |
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | 1'482.873,24 |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | 0 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | 0 |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | 0 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | 0 |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 0 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | 0 |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | 0 |
| 1108 | Inventario materia prima | | 0 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | 0 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 0 |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 0 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | 0 |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | 0 |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | 0 |
| 1115 | Obras en ejecución | | 0 |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | 0 |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 0 |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | 0 |
| 1119 | Depósitos previos | | 0 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores ACCIONISTAS | | 61'126.858,56 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | 0 |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | 0 |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | 0 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 11'405.859,29 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | 0 |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 74'015.591,09 |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | 6'307.148,25 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | 0 |
| 1203 | Construcciones en curso | | 14'081.153,08 |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | 55'243.929,30 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | 11'694.891,95 |
| 1208 | Muebles y enseres | | 0 |
| 1210 | Vehículos | | 1'984.486,94 |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | 1'159.629,84 |
| 1214 | Semovientes | | 824.857,10 |
| 1216 | Plantaciones | | 5'266.666,00 |
| 1218 | Otros activos fijos | | 3'333.334,00 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | 0 |
| 1222 | Revalorización de edificios | | 0 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | 0 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | 155'164.928,68 |
| | | | 116'731.276,34 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 0 |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | 0 |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | 1'239'066.487,32 |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | 0 |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | 0 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amort. Acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | 0 |
| 1403 | Otros | | 0 |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. Acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización | | 0 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | 0 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | 0 |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | 0 |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | 0 |
| 1511 | Otros activos diferidos | | 0 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | 0 |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | 0 |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | 0 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1'345.595.669,44 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 1'419.611.260,53 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. PASIVO | 0 |
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | 0 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | 0 |
| 2103 Anticipos de clientes | 0 |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | 0 |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | 0 |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | 0 |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | 0 |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | 0 |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | 0 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 0 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | 0 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | 0 |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 0 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | 0 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | 0 |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | 0 |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | 0 |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | 0 |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | 0 |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 0 |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | 0 |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 1'625.231,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'625.231,00 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | 0 |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | 0 |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | 73'214.174,70 |
| 2204 Créditos de estabilización | 0 |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | 0 |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | 0 |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | 0 |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | 0 |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 0 |
| 2210 Obligaciones emitidas | 0 |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | 0 |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | 0 |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | 0 |
| 23. PASIVO DIFERIDO | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | 0 |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | 0 |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | 0 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 73'214.174,70 |
| TOTAL PASIVO | 74'839.405,70 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 174'884.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | 0 |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | 0 |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | 0 |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | 22'142.293,11 |
| 3202 Reservas facultativas | 0 |
| 3203 Otras reservas | 0 |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos EDIFICIOS | 3'037.797,12 |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | 55'042.853,04 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit de Capital en acciones | 869'285.900,00 |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 154'612.811,50 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 0 |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 65'766.200,06 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1'344'771.854,83 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1'419'611.260,53 |

| | |
|--------------------------------------------|--|
| 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 ... 19... de ENERO al ... 31... de DICIEMBRE de 19 90

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 109'438.344,53 |
| 5001 En el país | 109'438.344,53 |
| 5002 En el exterior | o |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | o |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | o |
| VENTAS NETAS | 109'438.344,53 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | o |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | o |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | o |
| 5104 Menos: Inventario final | o |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | o |
| 5202 Compras de materias primas en el país | o |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | o |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | o |
| 5205 Mano de obra directa | o |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | o |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | o |
| 5208 Mano de obra indirecta | o |
| 5209 Suministros y materiales | o |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | o |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | o |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | o |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | o |
| 5214 Energía, agua, teléfono | o |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | o |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | o |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | o |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | o |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | o |
| UTILIDAD BRUTA | 109'438.344,53 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | o |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | o |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | o |
| 5304 Publicidad y propaganda | o |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | o |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | o |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | o |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | o |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos Guardiania | 5'156.670,00 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 2'747.708,40 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Mantenimiento y Reparaciones | 16'551.134,80 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 12'387.209,79 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | o |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | o |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 6'829.421,42 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 65'766.200,06 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | o |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | o |
| 5503 Otros gastos financieros | o |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | o |
| 5602 Subsidios recibidos | o |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | o |
| 5604 Dividendos en efectivo | o |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | o |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | o |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | o |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | o |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | o |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 65'766.200,06 |
| 5801 Participación de los trabajadores | o |
| 5802 Impuesto a la Renta | o |
| UTILIDAD NETA | 65'766.200,06 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 31... de MARZO de 19 91

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.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 3437.....

f.) COMISARIO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INVERCOMSA S. A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 5785-75 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 830'082.217,52 |
| 6001 Capital | 174'884.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | 0 | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | 0 | |
| 6004 Reserva legal | 9'368.055,34 | |
| 6005 Reserva facultativa | 0 | |
| 6006 Otras reservas SUPERAVIT CAPITAL EN ACCIONES | 444'537.700,00 | |
| 6007 Superávit de capital | 46'679.650,48 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | 154'612.811,50 | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | 0 | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO. | | 0 |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | 448'923.437,45 |
| 6201 Reserva legal | 12'774.237,77 | |
| 6202 Reserva facultativa | 0 | |
| 6203 Otras reservas SUPERAVIT DIVIDENDOS EN ACCIONES | 424'748.200,00 | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | 11'400.999,68 | |
| 6205 Utilidades acumuladas | 0 | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 65'766.200,06 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 65'766.200,06 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | 0 | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | 0 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | 0 |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | 0 | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | 0 | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 1.344.771.854,83 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 78'153.409,85 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 65'766.200,06 | |
| Más: | 0 | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 12'387.209,79 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 0 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | 0 | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | 0 | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | 0 | |
| 7007 Aumento de capital social | 0 | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | 0 | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 0 | |
| Menos: | 0 | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | 0 | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | 0 | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 30'873.050,46 |
| 7201 Dividendos pagados | 0 | |
| 7202 Compra de activos fijos | 0 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | 27'370.298,00 | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | 0 | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | 0 | |
| 7206 Reducción del capital social | 0 | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | 0 | |
| 7208 Otros IMPUESTOS Y GASTOS GLOSAS FISCALES | 3'502.752,46 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 47'280.359,39 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 0 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 0 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 0 |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|-----------------------------------------------|---|--|
| Reserva legal | 0 | |
| Reservas facultativas | 0 | |
| Otras reservas | 0 | |
| Dividendos en efectivo | 0 | |
| Amortización de pérdidas | 0 | |
| Utilidades acumuladas | 0 | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 0 | |
| Más: Asignación del año | 0 | |
| Menos: Utilización en el año | 0 | |
| Saldo final | 0 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 0 | |
| Más: revalorización de activos del período | 0 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 0 | |
| Saldo final | 0 | |

