

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DURAGAS S. A.		SIGLAS: DURAGAS	R.U.C. : 1790012956001	No. DE EXPEDIENTE: 604-54
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR				
PRINCIPAL SUCURSAL	Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA.	TELEFONO: 555965	CASILLA: 6140 TELEX: 43493
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 31 de Diciembre de 2.050				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/2.771'721.113,43				
Período del balance Del 1.º de ENERO de 1989... Al 31.º de Diciembre de 1989...				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE		
Presidente	SRA. CATERINA SALVATORE	17-4094431 ECUATORIANA		
Vicepresidente	ABG. GILDA GOMEZ DE OTERO	13-02158710 ECUATORIANA		
Gerente(s)	ABG. TOMASSO NINO SALVATORE	17-02412228 ECUATORIANA		
Directores o vocales principales	ING. CARLOS VALAREZO	09-01221499 ECUATORIANA		
	SRA. MANUELA DE SALVATORE	09-00016619 ECUATORIANA		
	SR. EDGAR JUMBO	09-03853372 ECUATORIANA		
Directores o vocales suplentes	SR. ANTONIO JARA MORAN	09-07824528 ECUATORIANA		
	SR. ERWIN GARCIA	09-05099099 ECUATORIANA		
	SRA. JENNY TERRY	13-03128746 ECUATORIANA		
2. COMISARIOS				
Principales	SR. TEDDY VINTIMILLA	DIRECCION Y TELEFONO CDLA. ALBORADA 4ta. ETAPA		
Suplentes	SR. IGNACIO GAIBOR	CALLE 8ava Y ROBLES CHAMBERS		
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
TOMASSO	NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ABG. NINO SALVATORE		ITALIANA		
Período del nombramiento: de 1989... a 1991...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría: _____ Visa: _____				
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 3		No. Empleados: 36		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: COLLIN WALNER RAMIREZ BORBOR.				
BOLIVIA 134 Y CALLEJON 13		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 018144		
Auditoría Externa: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No. Reg. Super. Cías.: _____				
NARANJO LOPEZ & Co.		ECUATORIANA		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input checked="" type="checkbox"/> Clasificación: A				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: AUG. 21 1989 Período vigencia: _____				
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 11611				
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				

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		10'898.251,14
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		330'791.974,54
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		152'271.845,91
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		55'632.791,46
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		66'157.410,00
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		113'217.461,36
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			728'969.734,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	546'775.162,70	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	100'385.512,89	
1204	Edificios e instalaciones	172'332.179,19	31'590.692,08
1206	Maquinaria y equipo	124'880.306,88	24'519.588,44
1208	Muebles y enseres	25'910.075,83	7.197.678,85
1210	Vehículos	839'423.999,32	262'074.283,11
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	76'246.975,33	30'848.491,08
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios E INSTALAC.	299'216.416,36	104'748.883,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	328'842.920,87	158'821.378,02
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.667'553.291,61	.029'763.467,43
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)		39'116.726,45
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
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	38'729.204,32	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		107'386.777,21
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2.717'235.086,45
TOTAL DEL ACTIVO			3.446'204.820,86

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		646'526.376,04
2102 Proveedores en moneda extranjera		101'634.959,07
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	Cía. de Seguros.	113'541.784,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		77.430,91
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		190.561,84
2110 Impuesto a la renta por pagar		4'747.181,85
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		650.401,38
2114 Aportes al IESS por pagar		884.993,65
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		2'820.833,35
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		74'586.524,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		945'661.046,90
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		499.778,41
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		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1.281'668.000,00
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		1.282'167.778,41
TOTAL PASIVO		2.227'828.825,31
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		720'095.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		62.495,69
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		498'237.221,59
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(316.474,54)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		297.752,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.218'375.995,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.446'204.820,86

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 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 ...1º... de ...ENERO..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19.89,...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	(3.444.497.004,26 + 1.415.095.824,74)
5002 En el exterior	4.859'592.829,00
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	296'175.824,00
5102 Compras de productos terminados en el país (3.255'897.036,50+1.415'095.824,74)	4.670'992.861,24
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	207'904.637,00
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	100'328.780,76
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	17'083.862,40
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	11'029.863,02
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1'327.210,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	329'315.129,89
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'085.811.662,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	17.723.723,21
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7'035.202,49
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	6'590.582,41
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	12'634.093,72
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	69'675.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'243.787,11
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	132'419.223,46
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'593.560.559,87
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	225'050.405,69
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)	2.819'127.171,61
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	516.206,05
5801 Participación de los trabajadores	77.430,91
5802 Impuesto a la Renta	107.938,69
UTILIDAD NETA	330.836,45

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión de de de 19.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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 de correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 18144.....

f.) COMISARIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DURAGAS, S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 604-54
---	-------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		719'841.021,15
6001 Capital	720'095.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	62.495,69	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	16.125,46	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(332.600,00)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION 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:		498'534.974,40
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	297.752,81	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	498'237.221,59	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.218'375.995,55

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		817'636.506,46
7001 Utilidad neta del ejercicio	330.836,46	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	332'558.917,00	
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 RETTROS.	49'071.716,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	435'675.037,00	
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:		878'433.860,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	729'692.939,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	148'408.321,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	332.600,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		60'797.353,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(207'624.505,54)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(146'827.152,00)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		60'797.353,54

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	33.083,65	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	297.752,80	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	29.412,04	
Más: Asignación del año	33.083,65	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	62.495,69	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	955'651.961,08	
Más: revalorización de activos del período	498'237.221,59	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 955'651.961,08	
Saldo final	498'237.221,59	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DURAGAS S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 604 - 54
---	--------------------	-----------------------------------

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

Del .1°... de ...ENERO.....al...31. de .Diciembre. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	4.670'992.861,24		4.670'992.861,24
10.2 Maquinaria y Equipo	712'768.433,53	16'924.505,47	729'692.939,00
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	4.859'592.829,00		4.859'592.829,00
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.	Remunet.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	3	5'400.000	14	11'683.862	40			22	17'723.723	21	
Extranjeros											

15 o/o Participación	3	5.814,41	16	30.395,66				20	41.220,84		
----------------------	---	----------	----	-----------	--	--	--	----	-----------	--	--

