

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
ECUATORIANA DE TERMINALES S.A.			0990298742001	8554-75	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Av. M. D. Comín # 511	432787	9825	0162
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Diciembre 26 de 2074					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 173'628.390,28					
Período del balance					
Del .1 . . . de . . . Enero de 19 .89. Al .31. de Diciembre de 19 .89.					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente		GERARDUS STAARTJES		053654 HOLANDES	
Vicepresidente					
Gerente(s)		MAARTEN POST		2053041 HOLANDES	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		ECON. CELSO SANTACRUZ		SARGENTO VARGAS # 112	
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
MAARTEN POST		HOLANDES		QUITO	
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: DANIEL R. ALVARADO BENITEZ					
Alborada 7ma. Etapa Mz 7-V-8- 231010			Nacionalidad: Ecuatoriano		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 0.4656		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.: 003	
HANSEN - HOLM & CO. CIA LTDA.				ECUATORIANA	
Nombre o Razón Social				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			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		S/. 4'825.211,90
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		316'970.955,73
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(314.949,00)
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	Obras 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		40'437.210,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/. 361'918.428,87
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		S/. 298'663.004,59
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo e Instalaciones	61'392.876,98	33'277.294,83
1208	Muebles y enseres	2'074.708,16	714.067,16
1210	Vehículos	13'660.419,69	8'738.719,69
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Equipo de Oficina	1'005.401,24	759.785,24
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo e Int	538'471.481,82	284'784.119,17
1226	Revalorización de otros activos fijos	38'843.807,03	28'511.704,24
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 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		
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			S/. 298'663.004,59
TOTAL DEL ACTIVO			S/. 660'581.433,46

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	S/. 35'899.020,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	18'531.476,12
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	598.313,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	628.221,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	9'065.105,00
2114 Aportes al IESS por pagar	1'674.293,00
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)	84'182.675,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/. 150'579.103,40
22. PASIVO NO CORRIENTE	
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	
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	13'168.775,00
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	S/. 13'168.775,00
TOTAL PASIVO	S/. 163'747.878,40
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/. 95'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	12'132.283,00
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	286'202.781,11
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	100'942.096,66
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'556.394,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/. 496'833.555,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/. 660'581.433,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

APR 27 1990

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .1 de . Enero al . 31 . . de . Diciembre de 19 . 89

50.	VENTAS BRUTAS	S/. 471'866.556,04
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	S/. 471'866.556,04
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	S/. 471'866.556,04
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	24'628.540,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	41'967.539,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3.345.166,01
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2'764.863,82
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	314.949,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	73'208.892,15
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	314'254.472,77
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/. 11'382.133,29
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	S/. 20'553.055,60
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	74'875.372,40
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)	102'821.805,00
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	S/. 3'988.756,29
5801	Participación de los trabajadores	-598.313,00
5802	Impuesto a la Renta	834.049,00
	UTILIDAD NETA	S/. 2'556.394,29

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 . . . de . Marzo

..... de 19 . 90

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 en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. .0.4656 . . .

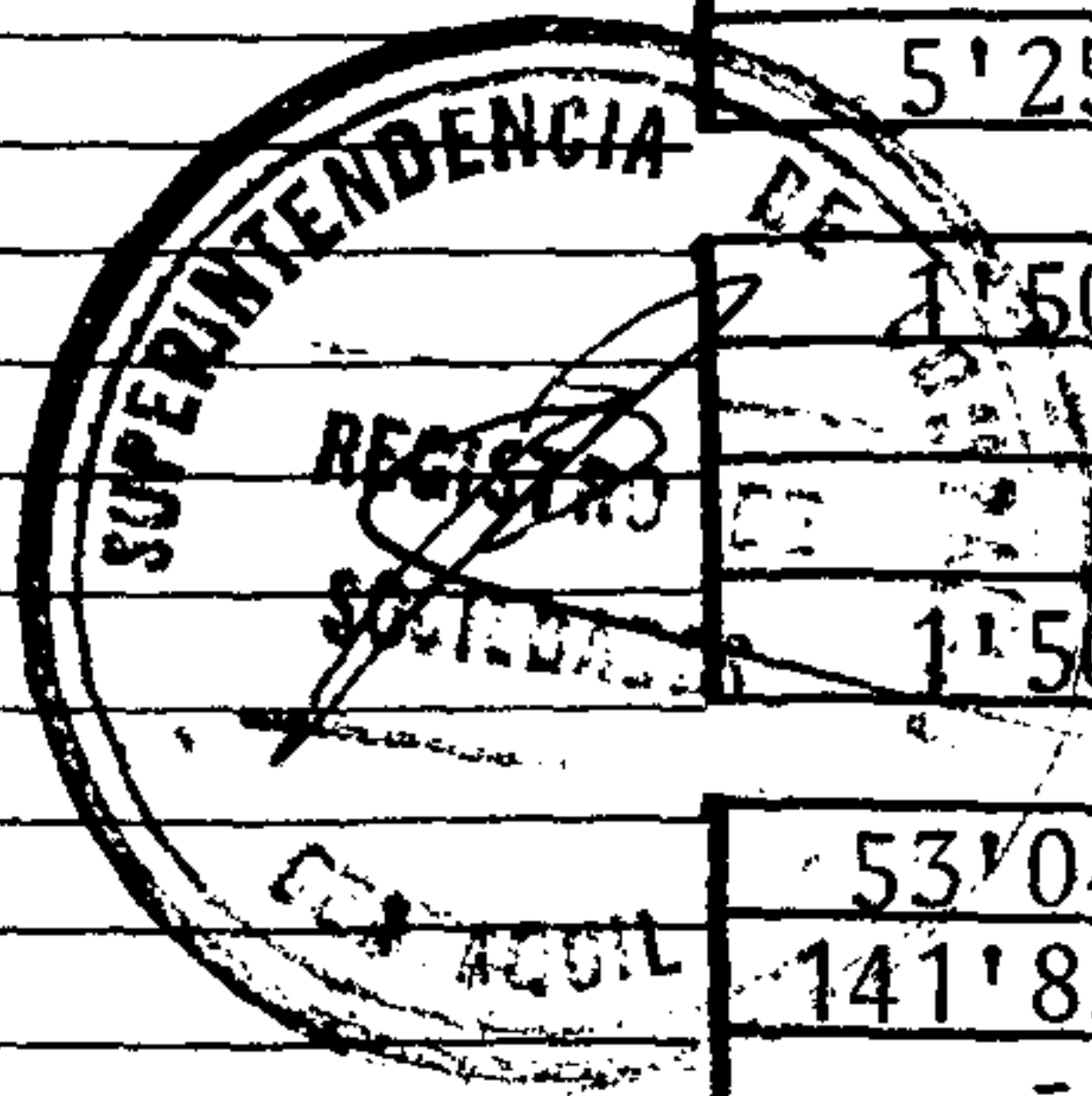
f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ECUATORIANA DE TERMINALES S.A.	0990298742001	8554-75

C.	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	
60.	PATRIMONIO INICIAL:	\$402'977.245,77
6001	Capital	95'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	1'500.000,00
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	194'902.866,11
6008	Utilidades acumuladas	111'574.379,66
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :	
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: (RESERVA LEGAL)	10'632.283,00
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	10'632.283,00
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	104'488.592,29
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'556.394,29
6302	Menos: Dividendos en efectivo Mas reserva Legal	10'632.283,00
6303	Más: Superávit de capital del período	91'299.915,00
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	\$496'833.555,06

D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	\$ 80'966.808,44
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'556.394,29
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	73'208.892,15
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	5'201.522,00
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:	1'296.301,00
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	1'296.301,00
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	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	79'670.507,44
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	211'339.325,47
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	131'668.818,03
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	79'670.507,44

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	61'160.247,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	5'251.554,41	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'500.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'500.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	53'049.628,98	
Más: revalorización de activos del período	141'853.237,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	194'902.866,11	



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ECUATORIANA DE TERMINALES S.A

No. EXPEDIENTE: 8554-75

SIGLAS: 0990298742001

C. I. I. U.

R. U. C. _____

FECHA: Guayaquil, Abril 10 de 1990

[illegible]