

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ARRENDAMIENTOS MERCANTILES CONTINENTAL S.A.		SIGLAS: AMERCONT	R.U.C. : 0990281262001	No. DE EXPEDIENTE: 8628-76
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Grat. CORDOVA # 811	TELEFONO: 303-300	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Mayo 2.076				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.995.332.648,57				
Período del balance Del 1ro. 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	Ab. JORGE ORTEGA TRUJILLO		09-04602155 ECUATORIANO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. AGUSTIN LEON GUIM		09-00171687 ECUATORIANO	
Directores o vocales principales	Ab. JORGE ORTEGA TRUJILLO		09-04602455 ECUATORIANO	
	Sr. RICARDO SILVA		09-02856152 "	
	Econ. MARTIN COSTA MARCH		09-00106774 "	
	Ab. JAIME ORTEGA TRUJILLO		09-04242179 "	
Directores o vocales suplentes	Ab. LUIS VELEZ ARZAGA		09-04997525 "	
	Sr. ANTONIO ITURRALDE		09-02968577 "	
	Econ. Ma. DEL CARMEN DE VELEZ		09-07326300 "	
	Dr. CARLOS ORTEGA MALDONADO		09-04892932 "	
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. BOLIVAR VILLAFUERTE		Alborada 10ma. Etapa Mz 209 -5	
Suplentes	Sr. HUMBERTO MANCERO		Bolivar 813 y l. de Garaicoa	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
ING. AGUSTIN LEON GUIM		ECUATORIANA		URDESA: Balsamos Sur 504-A entre Ebanos y Monjas.
Período del nombramiento: de 19 86 .. a 19 91 ..				
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: ALFREDO LAZO VERGARA				
Alborada 8va. Etapa Mz. 829 Villa 11		273345		Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 8.561		
Auditoría Externa:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		No. Reg. Super. Cías.: Ecuatoriana
ROMERO & ASOCIADOS				
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: _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____		Fecha: _____		Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO		No. 16149		
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"/>		Emite 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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		10*259,532,60
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		427*463,818,55
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	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		1*027,268,00
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		7*872,237,19
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		14*546,288,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			461*169,144,34
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	32*480,000,00	32*480,000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1*853,704,60	1*853,704,60
1204	Edificios e instalaciones	368*650,152,16	66*564,651,89
1206	Maquinaria y equipo	1*225,880,80	697,035,70
1208	Muebles y enseres	587,685,52	368,820,87
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	414,840,60	176,907,17
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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		1,000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		333*084,986,35
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		316*756,794,09
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			987*247,628,49
TOTAL DEL ACTIVO			1*448*416,772,83

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		108*767.784,30
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		108*157.954,80
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		246.937,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		8*976.250,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		8*187.869,09
2113 Impuestos retenidos por pagar		1*360.595,37
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		198*619.460,01
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		214*549.110,48
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)		8*630.830,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		657*496.791,83
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		134*458.718,60
2205 Comisión de riesgo cambiario		111*110.871,08
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		245*569.589,68
TOTAL PASIVO		903*066.381,51
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		538*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		424.804,79
3202 Reservas facultativas		3*783.453,54
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		3*126.132,99
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		16.000,00
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		545*350.391,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.448*416.772,83

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1ro. de ... Enero al 31 ... de Diciembre de 1989

50. VENTAS BRUTAS (INGRESOS DE OPERACION)	716'167.649,44
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	716'167.649,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	271'863.638,90
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	18'690.855,74
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	9'465.000,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	13'176.260,11
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	402'971.894,69
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	25'163.870,50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	19'625.814,78
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	156.638,27
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	17'615.463,87
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'097.178,14
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)	139'182.775,35
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	195'130.153,78
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	302'215.585,95
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	28'756.437,01
5503 Otros gastos financieros	348.333,33
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	13'598.546,26
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	59.728,96
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	417'417.034,40
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	293'238.860,42
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'646.246,69
5801 Participación de los trabajadores	246.937,00
5802 Impuesto a la Renta	1'399.309,69
'UTILIDAD' NETA	- 0 =

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 21. de Febrero ... de 19. 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 8561.....

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 su operación en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ARRENDAMIENTO MERCANTILES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8628-76
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		554'895.830,90
6001 Capital	538'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	424.804,79	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	3'783.453,54	
6007 Superávit de capital	12'687.572,57	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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:		(9'545.439,58)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período (AJUSTE - SUPERAVIT - REV.)	(9'545.439,58)	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		545'350.391,32

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		841'835.712,88
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15'157.400,41	
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	438'000.965,05	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	245'569.589,68	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	143'107.757,74	
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:		1'240.008.931,40
7201 Dividendos pagados	39.789,56	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	649'841.780,44	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	580'581.921,82	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros (AJUSTE - SUPERAVIT - REV.)	9'545.439,58	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(398'173.218,52)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(196'327.647,49)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	201'845.571,03	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(398'173.218,52)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	4.421,06	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	39.789,56	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	420.383,73	
Más: Asignación del año	4.421,06	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	424.804,79	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	12'671.572,57	
Más: revalorización de activos del período	(9'545.439,58)	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3'126.132,99	

