

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

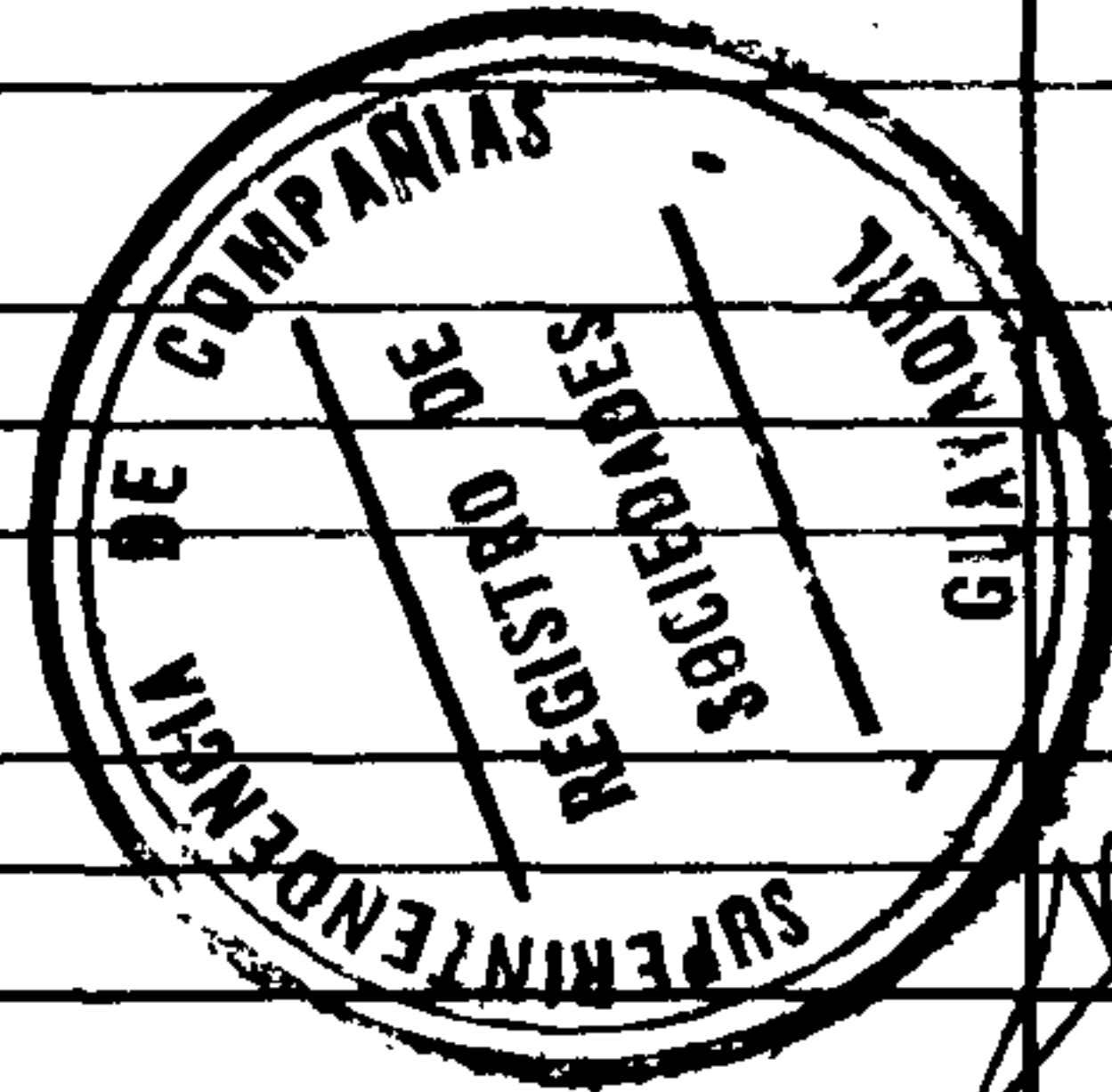
AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
UNIDE - COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.		UNIDE	0990310777001	8929-77	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE # 2101	372-222	397	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 57'537.153.75					
Período del balance					
Del ... 19 ... 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. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA		09-00902727 ECUATORIANA		
Vicepresidente					
Gerente(s) Encargado	EC. ENRIQUE SALAS CASTILLO		09-00826223 ECUATORIANA		
Directores o vocales principales	AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN		09-00344953 ECUATORIANA		
	EC. JOSE YCAZA CORONEL		09-00860081 ECUATORIANA		
	SR. CESAR DURAN BALLEA		17-01506965 ECUATORIANA		
	EC. ENRIQUE SALAS CASTILLO		09-00826223 ECUATORIANA		
Directores o vocales suplentes	DR. JOSE ALVEAR YORZA		09-02608496 ECUATORIANA		
	SR. FRITZ GUELLEN BURKHALTER		09-03163442 SUIZA		
2. COMISARIOS					
		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	SRTA. CECILIA ALVARADO MEN		Cda. La Alborada 9na. Etpa.		
	SRA. JUANA NARANJO DE ZAMBRANO		Cda. La Chala		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
AB. CARLOS JULIO AROSEMENA		ECUATORIANA	Cda. Los Ceños Calle 5ta.		
Período del nombramiento: de 19 ... 87 ... a 19 ... 89 ...					
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: SRA. GLORIA ZAVALA DE YEROVI					
Cda. Las Acacias Mza. B-10 V. 3 Tel. 340475			Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 13.655		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:		
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		855.657.09
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'000.000.00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		316.500.00
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	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		103.180.55
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		400.431.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'675.769.28
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'570.046.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1'727.702.15	100.797.00
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		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	79'594.960.95	
1222	Revalorización de edificios	20'619.526.67	1'597.934.48
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
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		
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			102'813.504.29
TOTAL DEL ACTIVO			109'489.273.57

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos 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	391.211.64
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	18.332.00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	3.975.00
2114 Aportes al IESS por pagar	8.480.00
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) - Gastos por Pagar	1'810.449.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'232.448.31
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 jubilización 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	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	15'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	137.113.45
3202 Reservas facultativas	1'034.025.29
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	70'755.432.95
3302 Revalorización de otros activos fijos	18'113.387.57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'216.866.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	107'256.825.26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	109'489.273.57



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 .12... 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	536,566.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	115,762.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	106,370.27
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'441,295.52
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Honorarios Direct. y Comisarios	67,000.00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	223,263.00
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 Cuotas	51,600.00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'224,018.38
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'765,875.17
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	1'083,652.81
5602 Subsidios recibidos Arriendo	6'290,300.00
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	2'608,077.64
5801 Participación de los trabajadores	391,211.64
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	2'216,866.00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .30 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. **13.655**

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO UNIDE - COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8929-77
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		55'457.884.77
6001 Capital	15'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	33.828.43	
6005 Reserva facultativa	304.460.11	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	40'119.596.23	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		50'966.090.29
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'216.866.00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	48'749.224.29	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		106'423.975.06

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'440.129.00
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'216.866.00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	223.263.00	
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		
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		
72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		200.000.00
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	200.000.00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'240.129.00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'443.320.97	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'203.191.97	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'240.129.00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	103.285.02	
Reservas facultativas	729.565.18	
Otras reservas	200.000.00	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	33.828.43	
Más: Asignación del año	103.285.02	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	137.113.45	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	40'119.596.23	
Más: revalorización de activos del período	48'749.224.29	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	88'868.820.52	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNIDE - COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.	0990310777001	8929-77

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

Del .12... de ..Enero..... al .31... de Diciembre.. de 19.89.

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 SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	1	199.000.00	1	199.000.00			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	130.403.88	1	260.807.76						
----------------------	---	------------	---	------------	--	--	--	--	--	--

18 ABR. 1990

