

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>IMELSA: IMPORTADORA ECUATORIANA DE LLANTAS S.A.</b>		Siglas: <b>IMELSA</b>	R.U.C. <b>0990362920001</b>	No. Expediente: <b>9252.78</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>BRASIL Nº 207</b>	Teléfono: <b>402917</b>	Casilla: <b>3636</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De: 1º de enero de 1984; Al 31 de diciembre de 1984

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. SEGUNDO CISNEROS ESPINOZA	09-01207365	ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. LUIS GOMEZ GAMBIN	09-0432803	española
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	MARIA C. GOMEZ SANCHEZ	PINO ROCA Nº 409
Suplente	ECON. JUAN AVILA AGUILAR	Calle 5º y ave 4º URDESA

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

**DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **SEGUNDO CISNEROS ESPINOZA Y LUIS GOMEZ GAMBIN** Nacionalidad: **ECUATORIANA Y ESPAÑOLA**  
 Cargo (s) **PRESIDENTE GERENTE**  
 Fecha de nombramiento **26 de marzo de 1984** Período: **dos años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR  
 Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **ING. COM. AMADO MORAN BURGOS** Nacionalidad **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: **GOMEZ RENDON # 303**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

Dirección

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. **11670**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1984 a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ **FERNANDO NUNEZ LUQUE**

Fojas útiles.- CERTIFICO.



<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos			516.860.39
Inversiones temporales			
Cuentas por cobrar clientes			125.272.04
Documentos por cobrar clientes			
Documentos descontados			
Provisiones: Provision cuentas de dudoso cobro			
Inventario materia prima			
Inventario productos en proceso			
Inventario productos terminados			
Inventario suministros y materiales			
Inventario mercaderías en almacén			
Inventarios para venta			
Termineras			
Costos de terrenos y otros inmuebles para la venta			
Terminas en ejecución			
Mercaderías en tránsito			
Provisiones: Provision baja inventarios			
Provisiones acumuladas por cobrar			
Depósitos previos			
Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
Pagos anticipados a proveedores			
Pagos anticipados de impuestos y seguros			
Pagos anticipados de intereses			
Depósitos y accesorios y pequeñas herramientas			
Accesorios de oficina en existencia			
Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>642.132.43</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
Terrenos y mejoras			
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e Instalaciones			
Maquinaria y equipo	99.609.03	52.031.50	47.577.53
Herramientas y enseres			
Autos			
Decoraciones en locales arrendados			
Inventarios			
Instalaciones			
Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	<b>Valor de Revaluó</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
Revalorización de terrenos			
Revalorización de edificios			
Revalorización de maquinaria y equipo			
Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	170.728.34	60.061.78	110.666.56
<b>ACTIVOS E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
Préstamos, obligaciones, cédulas			
Participaciones o participaciones en compañías relacionadas			
Otros (adjuntar detalle)			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar detalle)			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
Costos de organización y reorganización	17.298.80	10.379.32	6.919.48
Costos de investigación y desarrollo			
Pagos anticipados a largo plazo			
Cédulas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
Emisión de riesgo cambiario			
Otros (adjuntar detalle)			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>165.163.57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>807.296.00</b>

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IMELSA: IMPORTADORA ECUATORIANA DE LLANTAS S.A.	0990302920001	9252.78

**6.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>307.931,75</b>
6001 Capital social	600.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(292.068,25)	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>7.108,21</b>
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(30.219,58)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	37.327,79	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>315.039,96</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	37.327,79	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	37.327,79	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	44.170,62	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.729,88	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>45.900,50</b>
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	37.327,79	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>37.327,79</b>
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>84.684,26</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	54.464,68	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	30.219,58	
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(1455,97)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	349.876,39	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	351.332,36	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(1.455,97)</b>



DOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

EMPRESA: **IMPORTADORA ECUATORIANA DE LLANTAS S.A.**

**9252-78**

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

PERIODO: De **18 enero** a **31** de **abril** de 198**4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>COMPRAS</b>	--	--	
Materia Prima			
Mercadería			
Maquinaria y Equipo			
Donaciones realizadas			
<b>PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
Patentes y Marcas			
Asistencia Técnica			
Otros			
<b>VENTAS</b>			
Materias Primas			
Productos Terminados			
Donaciones Recibidas			
<b>GABROS POR TECNOLOGIA</b>			
Patentes y Marcas			
Asistencia Técnica			
Otros			
	--	--	

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1				
Remuneración S/.					
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.					
Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO  <sup>x</sup>

La Inversión Programada:

S/ \_\_\_\_\_

en Meses

S/ \_\_\_\_\_

en equipo

S/ \_\_\_\_\_

Financiado: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

El programa servirá para

Racionalización

Reposición

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	292.256.04
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>292.256.04</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	200.000.00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>200.000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>492.256.04</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	600.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	37.327.79
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(292.068.25)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(30.219.58)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>315.039.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>807.296.00</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>		<b>41. ACREEDORAS</b>	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

período del 1.º de ..... de ..... al 31. de diciembre de 1984....

<b>VENTAS BRUTAS</b>			
En el país			
En el exterior			
Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>EFECTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
Inventario inicial			
Compras			
Menos: Inventario final			
<b>EFECTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
<b>Materias primas:</b>			
Inventario inicial			
Más: Compras			
Menos: Inventario final			
Mano de obra directa			
<b>Gastos de fabricación:</b>			
Depreciación maquinaria y equipos			
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
Mano de obra indirecta			
Suministros y Materiales			
Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
Aportes IESS y beneficios sociales			
Mantenimiento y reparaciones			
Impuestos a la producción y otros			
Fuerza motriz, agua, teléfono			
Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
Inventario inicial de productos en proceso			
Menos: Inventario final de productos en proceso			
Inventario inicial de productos terminados			
Menos: Inventario final de productos terminados			
Otros costos de ventas			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
Comisiones a empleados y particulares			
Publicidad y propaganda			
Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
Otros			
<b>ADMINISTRATIVOS</b>			34.969.58
Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
Amortización de intangibles y diferidos		1.729.88	
Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		2.180.78	
Contribución Superintendencia de Compañías		525.19	
Depreciación bienes Dpto. Administrativo		27.033.73	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
Otros		3.500.00	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			(34.969.58)
<b>FINANCIEROS</b>			--
Intereses, comisiones			
Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			(34.969.58)
<b>EFECTOS NO OPERACIONALES</b>			4.750.00
Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
Subsidios recibidos			
Venta de activos fijos			
Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
Ganancias en cambios			
Otros		4.750.00	
<b>EFECTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos			
Pérdidas por diferencia de Cambios			
Otros gastos (adjuntar detalle)			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			(30.219.58)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
<b>UTILIDAD NETA</b>			

Yo, Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 4219

Los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*[Firma]*

Equil., 28 de abril, 85  
Lugar y fecha

Comisario