

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE .Diciembre... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja banco moneda nacional		3'219.830,70
1102	Caja bancos moneda extranjera		x
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, acciones, etc.)		300.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		x
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		12'455.622,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		x
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(238.248,98)
1108	Inventario materia prima		19'257.256,29
1109	Inventario productos en proceso		616.254,65
1110	Inventario suministros y materiales		26'883.184,94
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		6'689.328,08
1112	Semovientes para la venta		x
1113	Sementeras de ciclo corto		x
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		x
1115	Obras en ejecución		x
1116	Mercaderías en tránsito		x
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		x
1118	Ingresos acumulados por cobrar		x
1119	Depósitos previos EN GARANTIA		6.000,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		505.686,44
1121	Préstamos a compañías relacionadas		x
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores ANTICIPO A UTILIDADES		2'583.701,09
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		x
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		x
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		(324.520,17)
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		632.506,74
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		x
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CTA. 168- 145- 177- 439- 439.1		15'659.454,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			88'246.056,58
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'202.168,10	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	104.224,00	
1203	Construcciones en curso	x	
1204	Edificios e instalaciones	8'697.293,66	4'267.270,03
1206	Maquinaria y equipo	13'328.058,66	7'868.403,63
1208	Muebles y enseres	1'585.335,60	465.884,43
1210	Vehículos	17'783.704,65	9'604.861,78
1212	Mejoras en locales arrendados	x	x
1214	Semovientes	x	x
1216	Plantaciones	x	x
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) EQ oficina	589.403,05	406.854,15
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	x	
1222	Revalorización de edificios	x	x
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	46'853.092,82	28'235.245,77
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	23'710.095,73	20'909.460,68
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		x
1302	Préstamos a trabajadores		x
1303	Préstamos a compañías relacionadas		x
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		x
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		x
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		x
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	x	x
1403	Otros (Adjuntar detalle)	x	x
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	x	x
1503	Gastos de investigación y desarrollo	x	x
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	x	x
1507	Comisión de riesgo cambiario	x	x
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	x	x
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	x	x
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		x
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		x
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		x
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			42'095.395,80
TOTAL DEL ACTIVO			130'341.452,38

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	x
2102	Proveedores moneda extranjera Bancos	2'086,287,33
2103	Anticipos de clientes	x
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	19'828,500,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	x
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional C. F. N.	16'397,018,60
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	x
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	2'680,109,39
2110	Impuesto a la renta por pagar	2'439,347,60
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	865,675,52
2112	Intereses vencidos y no pagados	x
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'605,353,64
2114	Aportes al IESS por pagar	816,235,26
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	x
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	x
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	x
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	x
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	x
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	7'360,444,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60'078,942,04
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	x
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	x
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	x
2204	Créditos de estabilización	x
2205	Comisión de riesgo cambiario	x
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	x
2207	Impuestos diferidos por pagar	x
2208	Arrendamiento financiero por pagar	x
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	x
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	x
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	x
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	x
2213	Otros (Adjuntar detalle)	x
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	x
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	x
2303	Otros (Adjuntar detalle)	x
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		x
TOTAL PASIVO		60'078,942,04
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	30'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	x
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(485,031,82)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	x
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	204,188,06
3202	Otras reservas FACULTATIVAS	3'379,573,17
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	x
3302	Revalorización de otros activos fijos	24'203,205,52
3303	Reservas, subsidios recibidos y otros superávit Aporte futuras capitalizaciones	1'144,866,49
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	x
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	x
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'815,708,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		70'260,540,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		130'347,452,38

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	301'018.836,79
5002 En el exterior	X
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	361.614,76
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	X
VENTAS NETAS	300'657.222,03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	X
5102 Compras productos terminados en el país	X
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	X
5104 Menos: Inventario final	X
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	31'228.656,31
5202 Más: Compras materias primas en el país	230'610.824,92
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	X
5204 Menos: Inventario final materias primas	46'140.441,23
5205 Mano de obra directa	4'871.016,43
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	6'047.422,02
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	X
5208 Mano de obra indirecta	1'067.021,95
5209 Suministros y materiales	3'362.707,79
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	122.193,84
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	7'063.752,80
5212 Mantenimiento y reparaciones	357.468,50
5213 Impuestos a la producción y otros	X
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	624.691,80
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'750.305,44
5216 Inventario inicial de productos en proceso	595.985,7
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	616.254,6
5218 Inventario inicial de productos terminados	1'263.848,65
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	6'689.328,08
UTILIDAD BRUTA	62'137.349,82
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'330.363,94
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'721.437,56
5303 Comisiones a empleados y particulares	564.543,10
5304 Publicidad y propaganda	10'066.242,07
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	4'562.678,40
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5'266.025,78
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'416.762,17
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'593.777,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	187.321,54
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'507.916,67
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	X
5406 Depreciación bienes, área administrativa	522.734,30
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	X
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	X
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'325.045,5
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'972.501,71
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	9.091.071,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	X
5503 Otros gastos financieros	X
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	X
5602 Subsidios recibidos	X
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	X
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	X
5605 Ganancias por diferencia de cambio	X
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'985.965,20
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	X
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	X
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	X
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	17'867.395,91
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	2'680.109,39
5802 Impuesto a la renta	3'371.577,60
UTILIDAD NETA	11'815.708,92

Los infrascritos 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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) .. Manuel Antonio Vasquez Vasquez Contador Edgar Patricio Andrade No. R01284

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

Lugar y Fecha: QUITA, 30 de abril 1987

Comisario:

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.	C.I.I.U. 1790014800001	No. EXPEDIENTE
---	---------------------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		44'498,018,69
6001	Capital social	14'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	x	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	x	
6004	Reserva legal	321.680,54	
6005	Otras reservas Facultativa Aport. futuras capitalizac-	4'165.779,47	
6006	Superávit de capital Por revalorización	21'926.797,45	
6007	Utilidades acumuladas	4'083.761,23	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	x	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		16'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		15'514.968,18
6201	Reserva legal	321.680,54	
6202	Otras reservas FACULTATIVA	3'020.912,98	
6203	Superávit por revalorización	12'172.374,66	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		25'279.459,83
6301	Utilidad (excedente) neta del ejercicio	11'815.708,92	
6302	Menos: dividendos en efectivo	985.031,82	
6303	Más: superávit de capital del período	14'448.782,73	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		x
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	x	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	x	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		70'262.510,34

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		204.188,06	
Otras reservas		3'379.573,17	
Dividendos en efectivo	Bonificación personal administrativo	500.000,00	
Amortización de pérdidas		x	
Utilidades acumuladas		x	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		321.680,54	
Más: Asignación del año		204.188,06	
Menos: Utilización en el año		321.680,54	
Saldo final		204.188,06	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		21'926.797,45	
Más: revalorización de activos del período		14'448.782,73	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		12'172.374,66	
Saldo final		24'203.205,52	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			38'948.543,64
7001	Utilidad neta del ejercicio	11'815.708,92	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	11'132.834,72	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	x	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	x	
7005	Venta de activos fijos	x	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	x	
7007	Aumento de capital social	16'000.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	x	
7009	Otros	x	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	x	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	x	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			17'150.971,28
7201	Dividendos pagados	3'020.912,98	
7202	Compra de activos fijos	5'931.549,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	x	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	8'198.509,30	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	x	
7206	Reducción de capital social	x	
7207	Pérdida del ejercicio	x	
7208	Otros	x	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		21'797.572,36
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'167.114,54	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'369.542,18	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'797.572,36

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.	1790014800001	

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

Del .1. de Enero.....al 31 de diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS		x	
10.0 Materia Prima	191'707.755,38	x	191'707.755,38
10.1 Mercaderías	38'903.069,54	x	38'903.069,54
10.2 Maquinaria y Equipo	5'931.549,00	x	5'931.549,00
10.3 Donaciones realizadas	x	x	x
20 PAGOS POR TECNOLOGIA		x	x
20.0 Patentes y Marcas	138.453,00	x	138.453,00
20.1 Asistencia Técnica	10.000,00	x	10.000,00
20.2 Otros		x	x
30 VENTAS		x	x
30.0 Materias Primas	12'418.917,02	x	12'418.917,02
30.1 Productos Terminados	300'657.222,03	x	300'657.222,03
30.2 Donaciones Recibidas	x	x	x
40 COBROS POR TECNOLOGIA	x	x	x
40.1 Patentes y Marcas	x	x	x
40.2 Asistencia Técnica	x	x	x
40.3 Otros	x	x	x

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	7	x	49	4
Remuneración S/.	847.500,=	1'754.095,51	x	8'161.556,48	106.845,89
Extranjera No.-	1	1	x	x	1
Remuneración S/.	553.000,=	229.100,00	x	x	33.066,66
15 o/o Participación S/.	x	248.735,06	x	2'380.772,53	50.601,80

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

