

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
CAMAS TIERRA, CAMARONERA DE LA SIERRA CIA LTDA		CAMAS TIERRA	1790627780001	

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: Mariana de Jesus # 169	TELEFONO: 237371	CASILLA: _____	TELEX: _____
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1** de **JENERO** de 19**.87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**.87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		ING. ALBERTO JACOME VARELA	17-0075347	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)		ING. PATRICIO HERVAS ORDOÑEZ	18-0199829-0	Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. PATRICIO HERVAS ORDOÑEZ** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No.

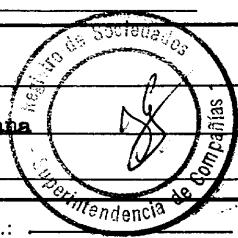
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **EMILIO ANIBAL FIERRO QUINDE****Guil.Cdla.Alberada Mz.729 Villa # 1**
Dirección y teléfonoNacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crás.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

17 MAYO 1988

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

No.

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

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_____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		1'585.310,41
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		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario maquinaria prima: TARJAS	7'352.250,00	
1109 Inventario productos en proceso	3'929.954,54	
1110 Inventarios suministros y mercaderías BAANCEADOS	7'263.092,30	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén QUIMICOS	46.600,00	
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	713.418,65	
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	388.734,21	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes	(950.000,00)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'329.360,09
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcción en curso Equipo/Eddie	381.000,00	110.775,49
1204 Edificios en construcción Equipo Periferico	1'707.132,88	512.863,01
1206 Maquinaria y equipo	19'322.862,45	4'813.839,64
1208 Muebles y enseres	236.845,55	54.093,62
1210 Vehículos	1'175.818,03	694.782,29
1212 Mejoras en locales en construcción Embarcaciones	3'100.335,00	772.750,44
1214 Semovientes Equipo/Laboratorios	397.878,75	206.577,83
1216 Plantaciones Maderas	200.000,00	53.978,46
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de reversas Equip. Perifer.	3'124.528,41	1'042.468,00
1222 Revalorización de edificios Embarcaciones	3'571.805,55	1'240.702,89
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	38'491.295,97	9'808.921,05
1226 Revalorización de otros activos fijos	3'708.293,66	2'174.177,36
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 adq.isión	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización Constitución	66.623,00	19.986,88
1503 Gastos de investigación y desarrollo Pre-Oper.	8'793.502,39	1'758.700,52
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos Instalación	47.684,00	14.305,24
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		19'815.654,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		80'822.537,85
TOTAL DEL ACTIVO		101'151.897,94

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		9'599.556,59
2102 Proveedores en moneda extranjera		(2'287.477,00)
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		157.089,03
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		11'172.896,41
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)		1'169.288,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19'811.353,60
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		34'524.853,59
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		4'853.917,00
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		23'870.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. 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		63'248.770,59
TOTAL PASIVO		83'060.124,19
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		42'105.130,46
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumulada de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(20'204.885,08)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(4'108.471,63)
TOTAL PATRIMONIO NETO		18'091.773,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		101'151.897,94

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .. 1. de .. ENERO al .. 31. de .. DICIEMBRE de 19 87 ..

50. VENTAS BRUTAS	40'514.247,20
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	40'514.247,20
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	2'588.582,60
5202 Compras de materias primas en el país	21'355.229,30
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(14'661.942,30)
5205 Mano de obra directa	941.466,68
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	9'777.380,57
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'160.358,00
5209 Suministros y materiales	4'471.186,44
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	168.882,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	444.911,43
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'280.197,08
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	87.849,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	191.813,00
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	12'708.270,40
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	1'338.942,01
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	823.693,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	48.856,12
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	386.834,95
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	726.774,01
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	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'084.228,78
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	8'298.941,53
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10'318.500,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	2'957.545,15
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	868.631,89
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 15.0/0 Trabaj. e Imp. Renta	(8'140.471,63)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(4'106.471,63)
PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	

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

..... de 19

El Gerente

El Contador

No. Reg. 0.8281.....

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.