

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LOTIZACION LA RIBERA S.A.			LARI SA	SIGLAS:	R.I.C.	No. DE EXPEDIENTE: 19233-80
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AV. LAS AMERICAS		TELEFONO: 280813	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES						
Período del balance Del ... 1 ... de ENERO de 19.86.. Al .. 31. de .. DICIEMBRE de 19.86.			Fecha de vencimiento: Plazo duración:			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES			C.I. o PASAPORTE NACIONALIDAD		
Presidente						
Vicepresidente						
Gerente(s)						
Directores o vocales principales						
Directores o vocales suplentes						
2. COMISARIOS	NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	IZAURO MALDONADO			TELF. 320464		
Suplente						
3. COMITE DE VIGILANCIA						
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)						
Nombre(s)	ERNESTO ESTRADA S.			Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s)	GERENTE					
Fecha de nombramiento:				Período:		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:						
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.		
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR						
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR						
Nombre(s)						
Cargo(s) o designación(es)						
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:						
Denominación de la persona jurídica:						
ENRIQUE PROAÑO SANCHEZ				ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)				Nacionalidad		
DIRECCION:						
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>			NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación				Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>			Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____						
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____						
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____						
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>						
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	El Secretario					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____						

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional		S/. 60.000,00	
1102 Caja bancos moneda extranjera		401.826,24	
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		18.742.125,40	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera DOC.X COBRAR		3.434.994,18	
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta INVENTARIO		3.400.160,00	
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.039.105,82	
12 ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	5.662.120,18	4.189.170,61	1.472.949,57
1208 Muebles y enseres	487.915,35	223.965,82	263.949,53
1210 Vehículos	400.000,00	160.000,00	240.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	31.011.766,89	23.597.015,64	7.414.751,20
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	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 obligac.de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.391.650,35	
TOTAL DEL ACTIVO		35.430.756,17	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional	S/. 455.691,20	
2102 Proveedores moneda extranjera	Obligaciones por Pagar	10.722.148,94
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		5.789.433,22
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	Acreedores Varios	
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 (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		471.992,07
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		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.439.265,43
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 y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	7.000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	52.313,20	
3202 Otras reservas	470.818,81	
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	11.256.534,20	
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	788.175,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.991.490,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35.430.756,17

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADORES

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 1986.,.. .

50. VENTAS BRUTAS	S/. 21.961.929,62
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	21.961.929,62
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial Costo Terreno Vendido	1.302.000,00
5102 Compras productos terminados en el país Asfaltado	5.500.000,00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior Infraestruct. Red-Telefonica	40.000,00
5104 Menos: Inventario final Infraestruct. Varias	31.050,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	3.412.570,57
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1.592.239,80
5211 Aportes IESS y beneficios sociales Respuestos Tractor	2.845.440,30
5212 Mantenimiento y reparaciones	1.474.163,42
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono Tractoristas	1.525.146,50
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso Reparac. y Mantenim.Tractor	2.900.948,21
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso Otros	62.800,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	1.275.570,72
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	911.821,87
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) Arriendo	105.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gtos. Administrat. y Generales	388.472,74
5406 Depreciación bienes, área administrativa Gtos. de Representación	58.122,68
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	187.846,57
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	627.446,76
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	197.642,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	170.525,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	788.175,47
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	- - -
5802 Impuesto a la renta	- - -
UTILIDAD NETA	- - -

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, al 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) El Contador No. Reg. 0.1486

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:

Comisario:

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
 LOTIZACION LA RIBERA S.A.

C.I.I.U.
 0990555087001

No. EXPEDIENTE
 19233-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	20.002.157,40
6001	Capital social	7.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	52.313,20
6005	Otras reservas	470.818,81
6006	Superávit de capital	12.338.627,77
6007	Utilidades acumuladas	140.397,62
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	(2.010.666,66)
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(788.175,47)
6302	Menos: dividendos en efectivo	140.397,62
6303	Más: superávit de capital del período	(1.082.093,57)
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	17.991.490,74

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	140.397,62
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	52.313,20
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	52.313,20
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período Ajuste	(12.338.627,77)
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.082.093,57
Saldo final	11.256.534,20

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

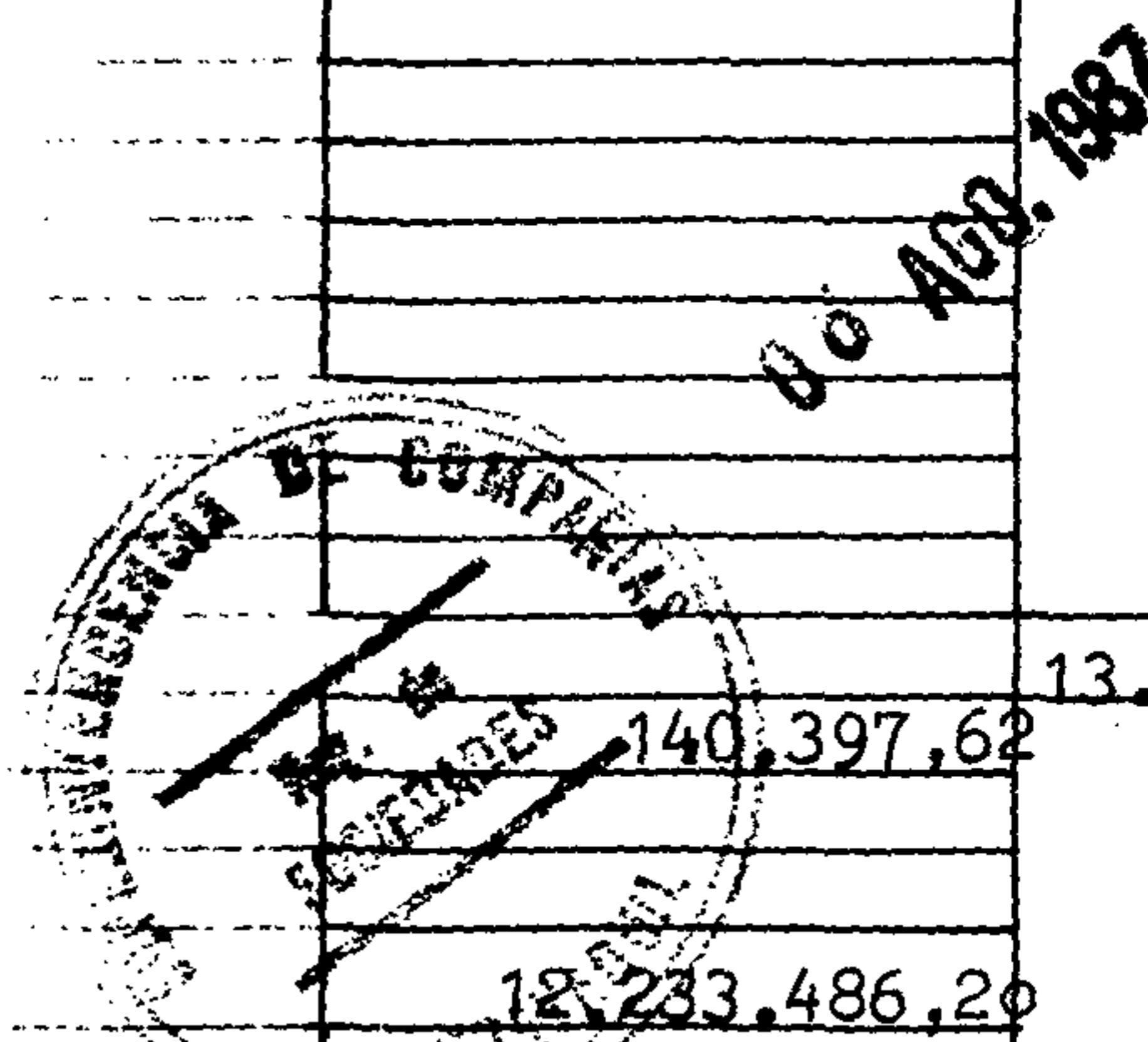
7001	Utilidad neta del ejercicio	3.412.570,57
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	3.412.570,57
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados	13.850.879,88
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	12.233.486,20
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	788.175,47
7208	Otros	688.820,59

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8.599.840,39
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19.038.149,70
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	10.438.309,31



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
LOTIZACION LA RIBERA S.A.	01992555087001	19233-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del .1. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986.

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	21.961.929,62		21.961.929,62
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	4			
Remuneración S/-					
Extranjera No.-					
Remuneración S/-					
15 o/o Participación S/-					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Si x

NO

Monto de la Inversión programada:

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: 60 %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Prestados: 30/40 o/o

Reposición

