

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: **CONTICORP S. A.** Siglas: _____ R.U.C. **0990563977001** No. Expediente: **19807-81**

PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. GENERAL CORDOVA # 811	Teléfono: 303300	Casilla: 9348	Cable: _____
SUCURSALES	_____	_____	_____	_____	_____

Período del Balance: De: **1º** de **ENERO** de 19 **84**; Al **30** de **JUNIO** de 19 **84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALBERTO BUSTAMANTE I.	09-010008254	EQUATORIANA
Vicepresidente	ECO. RODRIGO BUSTAMANTE G.	09-00000159	"
Gerente (s)	PRESIDENTE EJECUTIVO DR. LEONIDAS ORTEGA T.	09-01012609	"
Directores o vocales principales	ABG. GUSTAVO ORTEGA T. ABG. JAIME ORTEGA T. DR. CESAR CORONEL J. ING. ENRIQUE BOZONA A.	09-04147410 09-04242179 09-03937622 09-00072968	" " " "
Directores o vocales suplentes	FAUSTO MOSCOSO O. ING. RONALD SONNE B. ABG. LUIS ORTEGA T. FELIPE COSTA E.	09-02360422 09-00801978 09-03296564 09-06336292	" " " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALFREDO CORNEJO I.	KM. 5 1/2 VIA DAULE 353-300	
Suplente	ANTONIO TURRALDE R.	AVDA. 9 DE OCTUBRE 2309 367967	
3. COMITE DE VIGILANCIA	_____		

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **DR. LEONIDAS ORTEGA T.** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo (s) **PRESIDENTE EJECUTIVO**

Fecha de nombramiento **ENERO 22 DE 1982** Período: **CINCO AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **INVERSIONES DE RECURSOS EN COMPRA VENTA DE TITULOS VALORES (ACCIONES DE COMPAÑIAS)**

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. ROQUE CEDENO LOOR** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **Pradera 7. - bloque b-2 Dto. 3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

ARTHUR ANDERSEN & Co. Dirección: **CARCHI # 601 Y QUISQUIS**

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** No.: **00496**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **31 OCT. 1984** de 19 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Folios útiles: **CERTIFICADO**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 30 DE JUNIO DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		S/ 212.028,91
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		166'955.163,63
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses y Comisiones		12'128.000,
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			179'295.192,34
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Revalorío	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		1.148'943.434,92
1306	Otros (adjuntar detalle)		525'329.552,85
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	8'604.287,40	1'864.255,08 -
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.681'013.020,09
TOTAL DEL ACTIVO			S/ 1.860'308.212,43

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
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	S/. 56'973.904,45
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	181'297.683,92
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		238'271.588,37
PASIVOS NO CORRIENTES		
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	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	816'799.420,05
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		816'799.420,05
TOTAL PASIVO		1.055'071.008,42
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	800'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	5'175.550,59
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	61.653,42
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		805'237.204,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/. 1.860'308.212,43

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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

Correspondiente al período del ^{1º} de **ENERO** al ³⁰ de **JUNIO** de 198 ⁴.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'797.163,08
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	430.214,40	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	3'494.411,57	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	438.298,19	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'434.238,92	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(5'797.163,08)
55. GASTOS FINANCIEROS			66'180.262,92
5501	Intereses, comisiones	66'180.262,92	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(71'977.426,00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			71'977.426,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	35'083.737,75	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	36'893.688,25	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
 Reg. No. 13.460

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.

GUAYAQUIL, JULIO 18 DE 1.984 *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CONTICORP S. A.	C. I. I. U. 099056397701	No. EXPEDIENTE 19887-81
--	------------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		805'258.600.21
6001 Capital social	800'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	5'168.700.21	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	89.900.00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		9(21.396.20)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'237.204.01)
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	6.850.38	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	5'168.700.21	
(+) Asignación del año	6.850.38	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	5'175.550.59	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		437.064.78
Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles	430.214.40	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		430.214.40
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	6.850.38	
TOTAL OTRAS FUENTES		6.850.38
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		39'416.946.58
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	39'388.700.00	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	28.246.58	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		- 38'979.881.80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	- 58'976.396.03	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 19'996.514.23	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		38'979.881.80

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: CONTICORP S. A.		Siglas:	R.U.C. 0990563977001	No. Expediente: 19807-81
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. General Córdova # 811	Teléfono: 303300	Casilla: 9348
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19**84**.; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH	090100825-4	ECUATORIANA
Vicepresidente	ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRAND	090000015-9	"
Gerente (s) Presidente Ejecutivo	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	090101260-9	"
	SR. ISIDRO ROMERO Y SANCHEZ	170139675	"
Directores	DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA	090072610-0	"
	ABOG. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO	090414741-0	"
	ABOG. JAIME ORTEGA TRUJILLO	090424217-9	"
Directores	DR. CESAR COPPEL JONES	090393762-2	"
	ING. ENRIQUE BOZOÑA ASTUDILLO	090007296-8	"
	FAUSTO MOSCOSO ORDONEZ	090236042-2	"
	ING. RONALD SONNE BOLIVAR	090080197-8	"
Continúa nómina de Directores en hoja adjunta.	ABOG. LUIS ORTEGA TRUJILLO	090329656-4	"
	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	090633629-2	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALFREDO CORNEJO	Km. 5 1/2 vía Daule	353300
Suplente	ANTONIO TURRALDE	AV. 9 de Octubre	2309 367967
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	DR. LEONIDAS ORTEGA T.	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente Ejecutivo		
Fecha de nombramiento	Enero 22 de 1982	Período:	Cinco años.
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	Inversiones de recursos en compra venta de títulos valores (acciones de compañías).		

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. ROQUE CEDEÑO LOOR	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)			
DIRECCION:	PRADERA 2 - BLOQUE B-2, DPTO. # 3		

Tiene Auditoría Externa SI NO

ARTHUR ANDERSEN & CO.

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

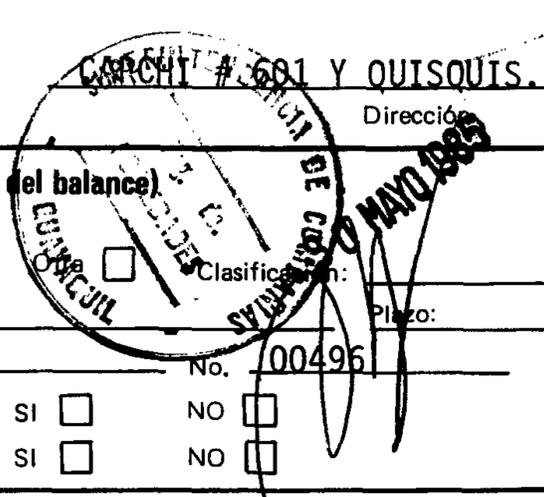
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

copias útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		38'645.554,29
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		28'961.489,26
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1.086'435.436,06
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		17.114,60
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.154'059.593,61
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		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		1.017'479.349,32
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		1.184'736.934,92
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	2'294.469,48	6'309.817,92
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.208'526.102,16
TOTAL DEL ACTIVO			3.362'585.695,77

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
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	50'003.416,82
2115	Impuestos retenidos por pagar	8'694.345,88
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	15'151.389,06
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73'849.151,76
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios CREDITOS DE ESTABILIZACION	1.231'368.000,00
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	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	20'657.040,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) Comisión de Riesgo Cambiario	1.227'600.000,00
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2.479'625.040,00
TOTAL PASIVO		2.553'474.191,76
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	800'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	5'175.550,59
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	61.653,42
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'874.300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		809'111.504,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.362'585.695,77

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1º de JULIO.....al 31 de DICIEMBRE..... de 198 4.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			35'045.279,31
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	430.214,40	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	31'765.944,29	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	976.095,80	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'873.024,82	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(35'045.279,31)
55. GASTOS FINANCIEROS			1.333'243.108,05
5501	Intereses, comisiones	1.333'243.108,05	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(1.368'288.387,36)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2.017'228.202,96
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	50'782.863,91	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	1.966'445.339,05	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			645'065.515,60
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	645'065.515,60	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			3'874.300,00
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA	3'874.300,00	3'874.300,00

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 13.460

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.

Guayaquil, Mayo 20 de 1.985

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CONTICORP S. A.	C. I. I. U. 0990563977001	No. EXPEDIENTE 19807-81
--	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		805'258.600,21
6001 Capital social	800.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	5'168.700,21	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	89.900,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'874.300,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3'874.300,00	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(21.396,20)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		809'111.504,20

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas	6.850,38	
Dividendos	61.653,42	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	5'168.700,21	
Más: Asignación del año	6.850,38	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	5'175.550,59	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.667'560.348,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'874.300,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	860.428,80	
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		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4'734.728,80
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1.662'825.619,95	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		1.662'825.619,95
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		567'353.392,67
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	567'353.392,67	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	21.396,20	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1.100'206.956,08
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.080'210.441,85	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(19'996.514,23)	

30 MAYO 1985

