

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

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

Período del Balance:  
De: **1.º** de **Enero**..... de 19 **85**; Al: **30** de **Junio**..... de 19 **85**.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	NOMINA COMPLETA DEL DIRECTORIO EN HOJA ADJUNTA.		
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>ALFREDO CORNEJO I.</b>	<b>Km. 5 1/2 vía Daule - 353300</b>	
Suplente	<b>ANTONIO TURRALDE</b>	<b>Av. 9 de Octubre 2309 - 367967</b>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

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

**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.** Carchi # 601 y Quisquis

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

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

La Compañía está amparada por:

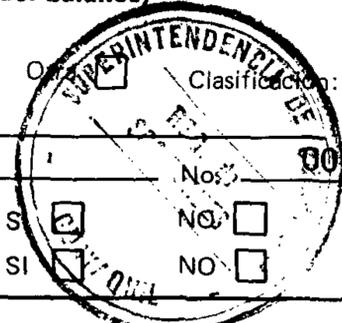
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otro

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

Útiles.- CERTIFICO.

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 30 DE JUNIO DE 1985.**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		1'134.969,90
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		16'496.368,38
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1.123'925.959,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		17.114,00
1124	Pagos anticipados de intereses		16.026,00
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) <b>Entregas para Futuros Aumentos Capital</b>		1.442'183.609,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.583'774.038,25</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
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)		
		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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		55'295.749,32
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		1.447'861.034,92
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	8'604.287,40	2'724.683,88
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)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.509'036.387,70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.092'810.426,00</b>

<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	71'422.777,40
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	12'068.288,11
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>83'491.065,51</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	<del>Acreedores hipotecarios y prendarios</del> <b>Créditos de Estabilización</b>	712'007.999,94
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	41'031.106,86
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) <b>Comisión de Riesgo Cambiario</b>	1.227'600.000,00
<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)	120'713.849,69
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.101'352.956,49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.184'844.022,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	98'854.900,00
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	5'562.980,59
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3'548.523,42
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>907'966.404,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.092'810.426,01</b>

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

##### 40. DEUDORAS

4001 Avalos otorgados

4002 Mercaderías en consignación

4003 Documentos al cobro

4004 Otras garantías

##### 41. ACREEDORAS

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 del 1º de Enero al 30 de Junio de 1985

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
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		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			3'673.623,35
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)	487.735,93	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	726.894,12	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	2'028.778,90	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		(3'673.623,35)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			65'915.612,64
5501	Intereses, comisiones	65'915.612,64	
5502	Otros gastos financieros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		(65'589.235,99)
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			70'926.878,37
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	18'562.961,31	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	52'363.917,06	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(1'337.642,38)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	1'337.642,38	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		- 0 -
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			- 0 -

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 de más 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.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		809'111.504,01
6001 Capital social	800'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	5'175.550,59	
6005 Otras Reservas	61.653,42	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	3'874.300,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<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>		98'854.900,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	98'854.900,00	
<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>		907'966.404,01

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	387.430,00	
Otras reservas	3'486.870,00	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	5'175.550,59	
Más: Asignación del año	387.430,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	5'562.980,59	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
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**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		798'344.614,40
7001 Utilidad neta del ejercicio	- 0 -	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	430.214,40	
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>		430.214,40
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101 Venta de Activos fijos	699'059.500,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	98'854.900,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		797'914.400,00
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		378'272.083,51
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
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		
7208 Otros	378'272.083,51	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		420'072.530,89
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	1.500'282.972,74	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	1.080'210.441,85	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	420'072.530,89	420'072.530,89

19807-81  
 Director General  
 Superintendencia de Compañías

