

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
CONTICORP S.A.			0990563977001	19807-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: GENERAL CORDOVA # 811	TELEFONO: 303300	CASILLA: 9348
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance: Del 1º de JULIO 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	NOMINA COMPLETA DEL DIRECTORIO		
Vicepresidente			
Gerente(s)	EN HOJA ADJUNTA.		
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. BOLIVAR VILA MUERTE	ALBORADA 10ma. ETAPA MZ 209 V-5	
Suplente	SR. ROBERTO COFREZ JONES	NICOLAS A. GONZALEZ 510	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	Nacionalidad:	ECUATORIANO	
Cargo(s)	PRESIDENTE EJECUTIVO			
Fecha de nombramiento:	ENERO 22 de 1982	Período:	5 AÑOS	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	INVERSIONES DE RECURSOS EN COMPRA-VENTA DE TITULOS VALORES (ACCIONES DE COMPAÑIAS).			
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:	ING. ROQUE ALFREDO CEDENO LOOR		
Nombres y apellidos (persona natural)	ECUATORIANO		
DIRECCION:	PRADERA II	BLOQUE B-	Nacionalidad DPTO. # 03

Tiene Auditoría Externa ARTHUR ANDERSEN & CO.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre o denominación	ECUATORIANA	
	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"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO		No. 00496
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <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 DE DE 1986)

31

DICIEMBRE

DE 1986

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101 Caja bancos moneda nacional		13'316.802,16
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		4'099.980,28
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		2'340.961,62
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
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		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		56'838.497,51
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		10.000,00
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		17.114,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76'623.355,57
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)		
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIÓN 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)		3.208'292.668,22
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	8'604.287,40	4'015.326,99
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		3.212'881.628,63
TOTAL DEL ACTIVO		3.289'504.984,20

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	78'381.945,28
2102 Proveedores moneda extranjera	
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 (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	74'616.961,33
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Anortes 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)	22'697.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	175'695.906,61

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	1.213'418.447,94
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	364'977.216,68
2205 Comisión de riesgo cambiario	427'175.068,70
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

2.005'570.733,32

TOTAL PASIVO

2.181'266.639,93

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	800'000.000,00
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)	5'562.980,59
3202 Otras reservas	3'548.523,42

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	273'036.500,00

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26'090.340,26

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.108'238.344,27

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.289'504.984,20

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	161'477.090,83

41. ACREEDORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	161'477.090,83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 1º .. de .. JULIO al . 31 .. de .. DICIEMBRE de 198 6 ...

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 5002 En el exterior
- 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
- 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
 - 5102 Compras productos terminados en el país
 - 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
 - 5104 Menos: Inventario final
- 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
 - 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
 - 5208 Mano de obra indirecta
 - 5209 Suministros y materiales
 - 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
 - 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
 - 5212 Mantenimiento y reparaciones
 - 5213 Impuestos a la producción y otros
 - 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono
 - 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
 - 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

-0-

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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)

3 71. 3.

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
- 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
- 5406 Depreciación bienes, área administrativa
- 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)

1'396.413.08

(8'393.709,53)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
- 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
- 5503 Otros gastos financieros

99'391.000,83

25'922.248,52

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)

57'743.857,31

98'465.854,73

3'587.586,60

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo

26'090.340,26

- 5702 Pérdidas por diferencia de cambio

- 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)

26'090.340,26

- 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA N T I C O R P S. A:

26'090.340,26

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General

El Gerente (Representante Legal) No. Reg. 13460

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
CONTICORP S.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

0990563977001

19807-81 /

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	907'966.404,01
6001	Capital social	800'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	5'562.980,59
6005	Otras reservas	3'548.523,42
6006	Superávit de capital	98'854.900,00
6007	Utilidades acumuladas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
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	200'271.940,26
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	26'090.340,26
6302	Menos: dividendos en efectivo	
6303	Más: superávit de capital del periodo	174'181.600,00
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	1.108'238.344,27

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	5'562.980,59
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	5'562.980,59
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del periodo	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	26'090.340,26	346'939.154,63
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	430.214,37	
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)	174'181.600,00	
7009	Otros (VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES)	2'146'257.000,00	
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	530'794.605,07
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	530'794.605,07
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

(183'855.450,44)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

(99'072.551,04)

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

84'782.899,40

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

(183'855.450,44)

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de JULIO..... 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			
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.-					
Remuneración S/.-					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.-					
15 o/o Participación S/.-					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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

