

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO:

Denominación de la Compañía según su estatuto: GONZALO NUÑEZ CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 090601101	No. EXPEDIENTE: 20116-72
PRINCIPAL:	CIUDAD: BOYACA	CALLE Y No. BOYACA 1606	TELÉFONO: 519185	CASILLA: CABLE:
SUCURSAL:				
Período del Balance Del 1 de ENERO de 19 85 Al 31 de DECEMBER de 19 85 . Fecha de vencimiento, plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
I. ADMINISTRADORES	NOMBRE	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	GONZALO NUÑEZ DEL SALTO		ECUATORIANO	
Vicepresidente				
Gerente(s)				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)				
Nombre(s)	GONZALO NUÑEZ DEL SALTO		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Cargo(s)	GERENTE			
Fecha de Nombramiento	Período:			
ACTIVIDAD DE DESARROLLO ACTUALMENTE DE LA COMPAÑIA				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica: CORPORACION TECNICA CONTABLE (C.O.T.ECO.)				
Denominación de la persona natural: CESAR EDUARDO TERAN GARRIN.				
DIRECCION: BOYACA 1535 CLEMENTE BALLEEN.				
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"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	FECHA: _____			
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
Fojas útiles.- CERTIFICO.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1.064.693,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		654.651,00
1104	CH. PROTESTADOS DEP. PREVIOS.		1.696.08,00
1105	Inventarios		22.680.410,00
1106	DEP. PREVIOS IMP. EN TRANSITO.		1.042.191,00
1107	IMP. EN TRANSITO.		514.816,00
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		60.488,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31.783.397,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	354.791,00	353.484,00
			1.307,00
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos M. Y. C.	474.711,00	249.324,00
			225.387,00
REVALORIZACIONES			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos	173.069,00	17.306,00
			155.763,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor Inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			382.457,00
TOTAL DEL ACTIVO			32.095.854,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		13,543,605,00
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Iso/trabajadores		
2106 Impuestos a la renta por pagar		73,189,00
2107 Otros pasivos corrientes		105,233,00
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,722,027,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		17,349,558,00
2204 Otros pasivos de largo plazo		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,349,558,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		100.000,00
3101 Aportaciones		
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de activos fijos		173,069,00
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		154,770,00
3302 Otras reservas		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas ejercicios anteriores		116,422,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		480,008,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.024.269,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.32.095.854,00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizado el

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	116.422,00
10.20 Del presente ejercicio	480.008,00
TOTAL	596.430,00

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Cías.)	154.770,00
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	369.639,00
20.05 Utilidades no distribuidas	72.001,00
TOTAL	596.430,00

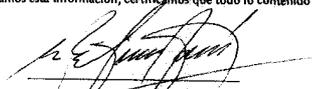
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ENERO al DICIEMBRE de 1985.

50.	VENTAS BRUTAS		61.031.855,00
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y rebajas en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		61.031.855,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la compañía)		
	5101 Inventario Inicial	22.668.629,00	
	5102 Compras	51.663.249,00	
	5103 Menos: Inventario final	22.880.410,00	51.651.468,00
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		9.380.387,00
53.	GASTOS DE VENTAS		2.361.118,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.444.089,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.094.372,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		480.008,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
	15 o/o para trabajadores	72.000,00	
	Impuesto a la Renta		72.000,00
	5801 UTILIDAD NETA		408.007,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 2084