

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.		SIGLAS:		R.U.C. 090018340001		No. EXPEDIENTE 20145-72	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Ayacucho # 1619		TELEFONO: 361753	CASILLA: 6715	CABLE:	
SUCURSALES							
Período del Balance: Del: 2 de Enero de 1985, Al 31 de Diciembre de 1985						Fecha de Vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)							
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente		GUSTAVO VILLACRES MEDINA		0900115171		Ecuatoriana	
Vicepresidente							
Gerente (s)		MIGUEL VILLACRES MEDINA		0900071218		Ecuatoriana	
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principal							
Suplente							
3. COMITE DE VIGILANCIA							
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)							
Nombre(s) MIGUEL VILLACRES MEDINA				Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Gerente General							
Fecha de nombramiento:				Período:			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Elaboración de yeso en polvo para uso en las ramas de : la construcción, matricería, artesanía, uso médico y la elaboración de yeso agrícola o yeso de abono que es utilizado como fertilizante.							
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:				Ecuatoriana			
ANA MA. SOBREVILLA DE ROSADO							
Nombres y apellidos (persona natural)				Nacionalidad			
DIRECCION: Los Rios 1604 y Colón							
Tiene Auditoría Externa				SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre o denominación				Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>				Costo de reposición <input type="checkbox"/>			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)							
La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Pequeña Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:							
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0727				Fecha: 7-NOV-1977 Plazo:			
AFILIACION A LA CAMARA DE: CAPIG				No.			
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: _____							
fojas útiles.-CERTIFICÓ.							



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		231.890.82
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		125.703.70
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		5'584.600.00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		105.601.38
1110	Inventario suministros y materiales		429.511.15
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		81.661.79
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		73.778.99
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros e Intereses		1'911.129.98
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'543.877.81
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	62.500.00	62.500.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones Planta	490.209.00	150.523.08
1206	Maquinaria y equipo	6'671.276.25	1'728.961.91
1208	Muebles y enseres	156.974.00	113.668.44
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	1'017.644.01	417.195.86
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'863.049.56	3'294.681.20
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	931.006.21	556.936.47
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M. Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M. Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	Depósitos en Garantía	42.133.66
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	Ctas. por liquidar	94.168.48
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'066.994.21
TOTAL DEL ACTIVO			17'610.872.02



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	862.401.90
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes Docts. por Pagar corto plazo	80.338.15
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 BNF.	2'872.324.58
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	65.974.05
2112	Impuesto a la renta por pagar e I.T.M. (Fisco)	170.893.10
2113	Sueldos acumulados por pagar Gastos	610.489.83
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar I.E.S.S.	56.936.47
2117	Acreedores diversos	554.722.00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5'274.080.08</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional BNF.	5'258.923.13
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	1'594.026.46
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6'852.949.59</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12'127.029.67</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'500.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'872.155.88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	77.562.68
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.123.79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'483.842.35</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>17'610.872.02</b>
<b>PASIVO</b>		

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
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 ..... 2 de Enero ..... al ..... 31 de Diciembre ..... de 198... 5

50. VENTAS BRUTAS		1'101.687.74
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		1'101.687.74
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.) Costo de Vta.		7'641.190.82
5201 Materias primas: Utilizada	2'666.487.80	
5202 Inventario inicial	2'391.887.80	
5203 Más: Compras	5'859.200.00	
5204 Menos: Inventario final	5'584.600.00	
5205 Mano de obra directa	2'237.011.92	
5206 Gastos de fabricación:	2'235.468.42	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	674.798.76	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	41.850.00	
5210 Suministros y Materiales	779.891.55	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones y Rptos. Accs.	251.722.51	
5214 Impuestos a la producción y otros Comb. Lubri	157.539.00	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	307.634.60	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	22.032.00	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	607.824.06	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	( 105.601.38)	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		3'460.496.92
53. GASTOS DE VENTAS		975.174.56
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	247.550.00	
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)	148.725.63	
5306 Otros -Fletes	578.898.93	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'732.409.97
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'010.450.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	418.840.08	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	28.390.00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	74.733.02	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	27.684.53	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	33.819.33	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	138.493.01	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		752.912.39
55. GASTOS FINANCIEROS		744.802.35
5501 Intereses, comisiones	744.802.35	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		40.200.00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	40.000.00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	200.00	
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:		48.310.04
15 o/o para trabajadores	7.246.51	
Impuesto a la Renta	4.886.56	12.133.07
5801 UTILIDAD NETA		36.176.97

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.

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

MIGUEL VILLACRES MEDINA

GERENTE GENERAL

Ana M. Sobrevilla de Rosado

EL CONTADOR, Reg. No.

Reg. 0.481.1

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.



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.		20145-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Eno. 2 a 31 de Dic. de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	5'859.200.00		5'859.200.00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	2'863.922.00		2'863.922.00
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	11'101.687.74		11'101.687.74
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.-	3	4		17	
Remuneración S/. mensual	72.600.=	39.700.=		110.500.=	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		1.380.30		5.866.21	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ 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 ☐

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

MIGUEL VILLACRES MEDINA

GERENTE GENERAL