

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

**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 DE UNO 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, maticería, artesanía, uso médico y la elaboración de yeso agrícola o yeso de abono que es utilizado como fertilizante.

**COMPANIAS 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: \_\_\_\_\_

**ANA MA. SOBREVILLA DE ROSADO**

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **Los Rios 1604 y Colón**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

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

La Compañía está amparada por:

**Pequeña**

LEY DE FOMENTO: **Industrial**

Agropecuario

Turístico

Otra

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

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

NO

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

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

**OCT 22 1985**

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 Semicontables 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 Varios			73.778.99
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros e Intereses			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8.543.877.81</b>
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	62.500.00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			62.500.00
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones Planta	490.209.00	150.523.08	339.685.92
1206 Maquinaria y equipo	6.671.276.25	1.728.961.91	4.942.314.34
1208 Muebles y enseres	156.974.00	113.668.44	43.305.56
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	1.017.644.01	417.195.86	600.448.15
1222 Revalorización de edificios	5.863.049.56	3.294.681.20	2.568.368.36
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	931.006.21	556.936.47	374.069.74
1226 Revalorización, 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			
1304-1 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)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>9.066.994.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>17.610.872.02</b>

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.274.080.08
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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)	
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		6.852.949.59
TOTAL PASIVO		12.127.029.67
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		1.500.000.00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.872.155.88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	77.562.68
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.123.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.483.842.35
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		17.610.872.02
PASIVO		

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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>11'101.687.74</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>11'101.687.74</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.) Costo de Vta.</b>		<b>7'641.190.82</b>
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	41.850.00	
5209 Mano de obra indirecta	779.891.55	
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3'460.496.92</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>975.174.56</b>
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1'732.409.97</b>
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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>752.912.39</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>744.802.35</b>
5501 Intereses, comisiones	744.802.35	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>40.200.00</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>48.310.04</b>
15 o/o para trabajadores	7.246.51	
Impuesto a la Renta	4.886.56	<b>12.133.07</b>
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>36.176.97</b>

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.

*Ana Sobreville de Rosado*  
Ana M. Sobreville de Rosado

*EL GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL*

*EL CONTADOR, Reg. No.*

Reg. 0.481

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.

A N E X O

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 131 de Dic. de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
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			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	11'101.687.74		11'101.687.74
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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/. 15% Participación S/.		1.380.30		5.866.21	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.



MIGUEL VILLACRES MEDINA  
GERENTE GENERAL

SI

NO

S/. \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o