

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 090018340001	No. DE EXPEDIENTE: 20145-72	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Ayacucho N° 1619	TELEFONO: 361753	CASILLA: 6715	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 2 de Enero 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	GUSTAVO VILLACRES MEDINA		0900115171	Ecuatoriano	
Vicepresidente	MIGUEL VILLACRES MEDINA		0900071216	Ecuatoriano	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) MIGUEL ANGEL VILLACRES MEDINA		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Cargo(s) Gerente General					
Fecha de nombramiento:		Período:			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA Elaboración de yeso, en polvo para uso en las ramas de: la construcción, matricería, artesanía, uso medico; y la elaboración de yeso agrícola o yeso de abono, que es utilizado como fertilizante.					
No. 3		No. 4		No. 16	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No. 16			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
ANA MA. SOBREVILLA DE ROSADO		Ecuatoriano			
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:					
LEY DE FOMENTO: Pequeña Industrial ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0727		Fecha: 7-Nov.-1977		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: CAPIG		No.			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☐		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☐		(Adjuntar Copia)	
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 . 31 DE Diciembre... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		789.710.58
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		279.604.79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		4.886.219.00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		410.635.15
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		103.978.80
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		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		109.274.84
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		116.616.54
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
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		981.575.46
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.677.615.16
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	323.043.72	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	490.209.00	176.233.53
1206	Maquinaria y equipo	6.254.765.25	1.875.596.80
1208	Muebles y enseres	156.974.00	127.077.94
1210	vehículos Equipos	416.460.00	183.068.77
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	1.819.262.69	762.773.03
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10.283.284.13	6.139.641.13
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1.581.705.07	962.933.03
13. DEUDORES E INVERSIONES 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)		
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		
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	Depósitos en Garantía	42.133.66
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	Cuentas por liquidar	51.322.83
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11.191.836.12
TOTAL DEL ACTIVO			18.869.451.28

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	985.508.05
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional de Crédito Público BNF Sta. Ele	2'406.095.31
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	34.123.79
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	99.310.98
2110	Impuesto a la renta por pagar	22.480.20
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	634.560.13
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar 10% I.T.M.	52.306.14
2114	Aportes al IESS por pagar y Fondo de Reserva	425.638.80
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	1'090.970.00
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	636.236.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'387.229.76
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional BNF Sta. Elena	2'335.663.10
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	1'594.026.46
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
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		3'929.689.56
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales) Participaciones	1'500.000.00
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%	87.008.15
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	6'808.540.18
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	156.983.63
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'552.531.96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		18'869.451.28

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 2 ... de Enero al ... 31 ... de Diciembre de 198 6

50. VENTAS BRUTAS	14'351.911.12
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	14'351.911.12
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	5'584.600.00
5202 Más: Compras materias primas en el país	2'700.000.00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	(4'886.219.00)
5205 Mano de obra directa	3'096.671.32
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	984.260.05
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	872.344.00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones - Rptos y Accesorios	355.853.76
5213 Impuestos a la producción y otros Combustibles y Lubricantes	349.696.00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	314.548.62
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) y Viáticos-Viajes	302.477.00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	105.601.38
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(103.978.80)
UTILIDAD BRUTA	4'676.056.79
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	426.400.00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	294.424.93
5303 Comisiones comerciales y otros Fletes	459.465.00
5304 Publicidad y propaganda	55.500.00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	11.156.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'216.200.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	551.670.75
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	74.950.17
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	150.297.57
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	44.929.41
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	51.333.34
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) y arriendos de Oficina	219.136.59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'120.593.03
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	898.346.80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
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. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	222.246.23
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	33.336.93
5802 Impuesto a la renta aplicado (-) Deduc. por Reinversión	22.480.20
UTILIDAD NETA Acuerdo N° 0001 Acta N° 4-1-80	166.429.10

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Industrias. "Yeseria. del Pacifico" C. Ltda. El Contador Industrias. "Yeseria. del Pacifico" C. Ltda. No. Reg.
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.
MIGUEL VILLACRES MEDINA Subgerente de Rosado
GERENTE GENERAL CONTADORA
Reg. 0.4811

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
--	---------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 2... de Enero..... al 31... de Diciembre de 1986

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS	2'700.000.00		2'700.000.00
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	14'351.911.12		14.351.911.12
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		16	
Remuneración Mensual	89.100.00	56.200.00		160.000.00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		6.667.33		26.669.60	

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

Estados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

MIGUEL VILLACRES MEDINA
GERENTE GENERAL

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

Juan Sotillo de Rosado
Ana M. Sotillo de Rosado
CONTADOR A
Reg. 0.4811