

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:	R. U. C. 09001834001	No. DE EXPEDIENTE: 20145-72
--	---------	--------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Ayacucho 1619	TELEFONO: 361753	CASILLA: 6715	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del...2... de Enero..... de 19.87. Al 31. de Diciembre... de 19.87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Gustavo Villacrés Medina	0900115577	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Miguel Villacrés Medina	0900079218	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Miguel Angel Villacrés Medina** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ana María Sobrevilla de Rus**

Los Rios # 1604 y Colón 360224 Nacionalidad: **Ecuatoriano**

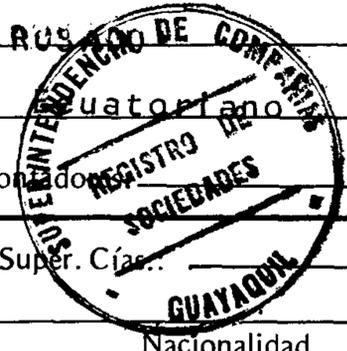
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Pequeña Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0727** Fecha: **7-Nov-1977** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **CAPIG** No. **040**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		61.922.49
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		390.625.47
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		6'705.360.00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		359.306.35
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3.802.70
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		103.377.52
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		546.633.37
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'171.027.90
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	201.943.98
1206	Maquinaria y equipo	6'671.225.25	2'371.843.48
1208	Muebles y enseres	191.974.00	136.218.14
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	3'009.799.96	1'350.934.12
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	16'449.385.46	10'695.829.15
1226	Revalorización de otros activos fijos Me y En	2'242.880.46	1'336.817.75
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		15.004.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			15.004.75
TOTAL DEL ACTIVO			13'299.935.98
			21'470.963.88

2. PASTIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		2'660.927.90
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		449.876.80
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional Crédito Público BNF Sta. Elena		842.703.75
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		145.139.40
2110 Impuesto a la renta por pagar		31.942.42
2111 Provisiones para prestaciones sociales		846.811.48
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% I.T.M.		53.042.31
2114 Aportes al IESS por pagar y Fondo Reserva/ Prest. Quirograf.		261.136.36
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		90.970.00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		665.698.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'082.372.77
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		1'433.779.68
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		1'594.026.46
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. 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		3'027.806.14
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'500.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		99.992.87
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		10'389.041.26
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		156.983.63
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		214.767.21
TOTAL PATRIMONIO NETO		12'360.784.97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		21'470.963.88

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

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		12'909.012.73
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	4'886.219.00
5202	Compras de materias primas en el país	3'000.000.00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(6'705.360.00)
5205	Mano de obra directa	3'844.735.17
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'383.878.70
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	797.378.00
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	101.245.45
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	433.588.80
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	574.908.80
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	103.978.80
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(3.802.70)
UTILIDAD BRUTA		4'492.242.70
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	490.210.00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	410.804.01
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle) FLETES	437.400.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'339.200.00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	639.400.71
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	78.305.95
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	18.869.45
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	45.070.78
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	261.512.52
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		771.469.29
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	465.946.50
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 de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		305.522.77
5801	Participación de los trabajadores	45.828.42
5802	Impuesto a la renta	31.942.42
UTILIDAD NETA		227.751.93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....
Industrias Yeseria del Pacifico C. Ltda.

El Gerente

Industrias "Yeseria del Pacifico" S. Ltda.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información En mi(nuestra) opinión, reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

MIGUEL VILLACRES MEDINA

GERENTE GENERAL

El Contador Ana M. S. No. Reg.

CONTADOR

COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		8'552.531.96
6001 Capital	1'500.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	87.008.15	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	6'808.540.18	
6008 Utilidades acumuladas	156.983.63	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'808.253.01
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	227.751.93	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	3'580.501.08	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		12'360.784.97

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 1986

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	77.562.68	
Más: Asignación del año / 86	9.445.47	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final / 86	87.008.15	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial / 86	3'872.155.88	
Más: revalorización de activos del período / 86	2'936.384.30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6'808.540.18	
Saldo final		

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 2 de Enero al 31 . . . de Diciembre de 1987 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	3'000.000.00		3'000.000.00
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	12'909.012.73		12'909.012.73
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

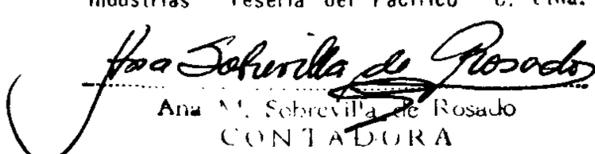
PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	3	91.100.=	5	79.500.=			17	204.000.=	
Extranjeros									

15 o/o Participación			10.415.55				35.412.87
----------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

 MIGUEL VILLACHRES MEDINA
 GERENTE GENERAL

Industrias "Yeseria del Pacifico" C. Ltda.

 Ana M. Sobrevilla de Rosado
 CONTADORA
 Reg. 0.4811