REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

:MULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
M. 0001

AÑO:

ominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
CR E ART CI A LT D A		0990024642001	20436-67

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	MONTECRISTI	KM 11.1/2	613680	225 U	
UCURSALES					

ío do del Balance:
1....de.....ENERO.....de 19 83...; Al ..31...de .DICIEMBRE.....de 19 83.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BARQUET TOUMA JOAQUIN	0903827301	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALVARADO VASQUEZ FRANCISCO	0909100140	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

nbre (s) BARQUET TOUMA PEDRO JOAQUIN Nacionalidad: ECUATORIANA
go (s) PRESIDENTE
ha de nombramiento ABRIL 15/82 Período: 5 AÑOS

TIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
I N D U S T R I A MA D E R E R A

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

'RESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

nbre (s) Nacionalidad
go (s) o designación (es) Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

nominación de la persona jurídica:
NG. COM. LEOPERPINCAY R ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: CALICHUCHIMA 1032 Y GUARANDA

ne Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

ompañía está amparada por:
DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ERDO INTERMINISTERIAL No.: 9061 Fecha: JUNIO 14/70 Plazo:
IACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS. No.:
E CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐
ZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

ido hoy día ENE - 9 1985 de 19 a las EL SECRETARIO
con anexos constantes en:
útiles.- CERTIFICO.
ESTEVES

EJEMPLAR PARA SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31.. DE .DICIEMBRE.....DE 1983.....

1. ACTIVO				
CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2'089.783,06
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			57'235.626,95
1104	Documentos por cobrar clientes			24'183.164,10
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			6'925.017,64
1108	Inventario productos en proceso			5'649.072,77
1109	Inventario productos terminados			3'285.549,30
1110	Inventario suministros y materiales			19'900.200,95
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			249.158,59
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1'402.254,38
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			57'922.878,[illegible]
1122	Pagos anticipados a proveedores			4'076.829,16
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			23'668.938,20
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			6'009.845,54
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			212'598.319,61
ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	6'621.404,00		6'621.404,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	22'561.212,75		22'561.212,75
1204	Edificios e instalaciones	81'814.854,01	11'155.749,61	70'659.104,40
1206	Maquinaria y equipo	136'665.780,64	20'329.226,42	116'336.554,[illegible]
1208	Muebles y enseres	2'319.991,95	702.710,98	1'617.280,[illegible]
1210	Vehículos Y EMBARCACIONES	9.832.783,49	3'580.922,75	6'251.860,[illegible]
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	180.566,55		180.566,55
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	55'512.139,03	4'129.177,32	51'382.961,71
1222	Revalorización de edificios	102'484.710,71	14'705.982,34	87'778.728,37
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'777.418,00	1'145.895,24	1'631.522,76
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	713.794,53	158.317,18	555.477,35
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			12'823.000,00
1306	Otros (adjuntar detalle)			
ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	37'038.569,55		37'038.569,55
1503	Gastos de investigación y desarrollo	12'480.450,73		12'480.450,73
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)	11'572.050,91		11'572.050,91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			439'490.745,01
	TOTAL DEL ACTIVO			652'089.064,62

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C R E A R T C I A LT D A		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO INICIAL:		50'000.000,00
Capital social	50'000.000,00	
Menos: Acciones propias readquiridas		
Menos: Capital suscrito no pagado		
Reserva Legal		
Otras Reservas		
Superávit de capital		
Utilidades retenidas		
Menos: Pérdidas acumuladas		
AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Superávit por revalorización		
Utilidades retenidas		
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
Menos: glosas fiscales		
Menos: dividendos		
Más: superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	190.055,38	
) Asignación del año		
) Utilización en el año		
Saldo final		190.055,38
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9'470.518,43	
Más: Revalorización de activos del período	70'949.253,43	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	40'305.413,20	
Saldo final		40'114.358,66

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'718.102,35
Utilidad neta del ejercicio	- 0 -	
Más:		
Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	- 0 -	
Cargos por amortización de intangibles	8'637.639,89	
Pérdida en venta de activos	7'747.409,24	
Menos:		
Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	- 0 -	
Utilidad en venta de activos	1'666.947,38	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		370'814.049,16
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
Venta de activos fijos	97'837.369,96	
Pasivos a largo plazo	272'976.679,20	
Aumento de capital social		
Superávit de capital		
Aportes para capitalización		
Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		174'307.491,25
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
Dividendos pagados		
Compra de activos fijos	102'833.346,84	
Compra de inversiones permanentes		
Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	14'927.330,00	
Incrementos de activos diferidos	16'241.401,21	
Ajustes a períodos anteriores		
Pérdida del ejercicio	40'305.413,20	
Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		211'224.660,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	79'114.390,03	
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	131'229.754,36	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(52'115.364,33)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C R E A RT C I A L T D A		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1 a 31 de DICIB de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3'410.207,01		3'410.207,01
10.1 Mercadería	600.544,04		600.544,04
10.2 Maquinaria y Equipo	2.056.666,94	100'776.679,90	102'833.346,84
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	2'170.407,73		2'170.407,73
30.1 Productos Terminados	6'137.006,74	16'918.818,81	23'055.815,55
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.-	2	31	2	365	400
Remuneración S/.	384.000	1'548273,85	272.000	3628080,75	5'832.354,60
Extranjera No.-			2		2
Remuneración S/.			336.000		336.000
15o/o Participación S/.					

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 ☐

NOTA: LA EMPRESA CERRO SUS ACTIVIDADES EN AGOSTO 5/83.

2. PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	159.994,27
2102	Proveedores en el exterior	21'692.708,81
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	69'743.963,11
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	7'918.651,04
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	428.141,07
2116	Seguro Social por pagar	7'510.183,46
2117	Acreedores diversos	26'030.287,82
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	133'483.929,58
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	427'240.975,60
2203	Impuestos diferidos por pagar	1'059.745,40
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
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	428'300.721,00
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	40'114.358,66
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	190.055,38
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	90'304.414,04
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	652'089.064,62

4. CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías X	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

espondiente al período del 1 de ENERO 1.983 al 31 de DICIEMBRE de 198 3

VENTAS BRUTAS				23'055.815,55
5001	En el país		6'137.006,74	
5002	En el exterior		16'918.808,81	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS				
COSTO DE VENTAS	(Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Inventario final (menos)			22'992.873,71
COSTO DE PRODUCCION	(Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4'480.575,38	
5201	Materias primas			
5202	Inventario inicial	2'043.205,42		
5203	Más: Compras	3'410.207,01		
5204	Menos: Inventario final	972.837,05		
5205	Mano de obra directa		7'144.579,17	
5206	Gastos de fabricación		1'553.031,83	
5207	Depreciación maquinaria y equipos			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales	3'372.340,80		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso		3'834.289,06	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		5'649.072,77	
5219	Inventario inicial de productos terminados		11'729.286,54	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		3'472.156,30	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			62.941,84
GASTOS DE VENTAS				1'666.170,07
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		276.298,53	
5302	Comisiones a empleados y particulares		59.168,48	
5303	Publicidad y propaganda		354.979,34	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		420.448,00	
5306	Otros		555.275,72	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				15'248.209,59
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'762.470,87	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		2'288.339,80	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		354.626,87	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		6'132.921,35	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		3'164.826,05	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías			
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		1'545.024,65	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(16'851.437,82)
GASTOS FINANCIEROS				(26'400.012,84)
5501	Intereses, comisiones		8'637.639,89	
5502	Otros gastos financieros		17'762.372,95	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(43'251.450,66)
INGRESOS NO OPERACIONALES				2'946.037,46
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		755.994,82	
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros		2'190.042,64	
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:	FERDIDA...		(40'305.413,20)
	15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 12875

os revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha: GUAYAQUIL, ENERO 8/85.

Comisario