

B

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 85

Denominación de la compañía según su estatuto: COMERCIAL MANGIA VILLALBA CIA. LTDA.			SIGLAS:	R.U.C. 0990126305001	No. EXPEDIENTE 20471-73
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1704	TELEFONO: 527067	CASILLA: 619	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del **1^o** de **enero** de 19 **85**; Al **31** de **diciembre** de 19 **85**
 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	GERARDO MANGIA VILLALBA	0902883578	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA VICTORIA MANGIA VILLALBA	1701223941	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **GERARDO MANGIA VILLALBA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **PRESIDENTE**
 Fecha de nombramiento:
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMERCIO VENTA DE BEBIDAS

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: **LUIS SANCHEZ VIZUETA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural)
 DIRECCION: **ATARAZANA MANZANA H2 V3**

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: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ 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 _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

EL SECRETARIO

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			1'402.975,64
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'471.759,31
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		691.401,00
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		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros RENTA - IMP. PAG. 6% VTAS.		123.047,48
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	REVALORIZACIONES DE BIENES DEPOSITOS EN GTIA.		45.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'734.183,43
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo OFICINA	53.200,00	24.012,40
1208	Muebles y enseres	32.900,00	18.511,60
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 M. ENSERES	63.883,71	22.824,80
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	45.086,18	21.301,40
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	8.647,02	864,70
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		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			116.202,01
TOTAL DEL ACTIVO			3'850.385,44

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		2' 292.145,08
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
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	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	43.240,57
2112	Impuesto a la renta por pagar	58.317,14
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar OTAS. POR PAGAR	2.020,00
2117	Acreedores diversos	100.000,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios OTAS. PERSONALES	824.280,56
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		3' 320.003,35
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
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	80.441,40
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	100.554,66
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	91.500,21
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	157.885,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		530.382,09
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		3' 850.385,44

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	10'722.010,55	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			10'722.010,55
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			9'479.371,04
5101	Inventario Inicial	782.755,25	
5102	Compras	9'388.016,79	
5103	Menos: Inventario final	691.401,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	*Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	*Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
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		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	*Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			1'242.639,51
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos) HONORARIO Y OTROS	57.847,30	
5302	Comisiones a empleados y particulares	45.000,00	
5303	Publicidad y propaganda GROS. REPRESENTACION	27.353,60	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas COM. BANC. GROS. CONSTITUC.	1.559,70	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) VARIOS	55.790,05	
5306	Otros APTE. PATR. - SECAP-IECE	36.694,70	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos) XIII-XIV-XV-F. RZVA	461.955,08	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) NIV-BON. T.	67.720,00	
5403	* Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	14.689,76	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) C. GIRC	4.974,63	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	14.955,90	
5407	* Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios CAMARA-SUPERINTEN.	5.828,22	
5408	Otros ARRIENDO LOCAL	160.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			954.368,44
55. GASTOS FINANCIEROS			288.270,57
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
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:			288.270,57
* 15 o/o para trabajadores		43.240,57	
* Impuesto a la Renta		58.317,14	
5801	UTILIDAD NETA		186.712,86

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.

COMERCIAL MANGIA VILLALBA CO. LTD.
Maria J. de Mangia
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
 EL CONTADOR, Reg. No. 4545

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.

Registro Unico de Contribuyentes

0000126305001

ANEXO

COMERCIAL MANGIA

VILLALBA Co. Ltda.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COMERCIAL MANGIA VILLALBA C.O. L.T.A

20471 - 73

Boletín No. 1704

Guayaquil

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 1.º a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	9'388,016,79		9'388,016,79
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	10'722,010,55		10'722,010,55
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.-	1	2			
Remuneración S/.	168.000,00	166.700,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	9.609,02	33.631,55			

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

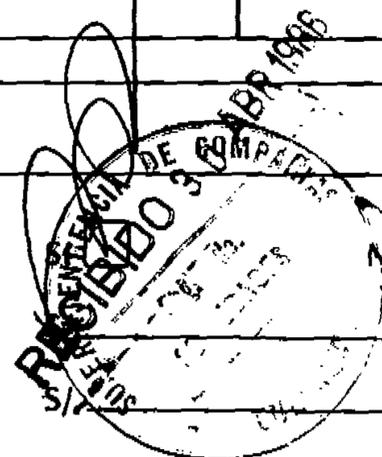
Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



NO

S/.