

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO: 86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL MANGIA VILLALBA Cia. E.T.D.A.		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1704	TELEFONO: 527067	CASILLA: 619
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance
Del 1 de enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 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	Gerardo Mangia Villalba	0902883578	Ecuatoriana
Vicepresidente	Maria Victoria Villalba	17012239	Ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Gerardo Mangia Villalba Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Presidente Período: 3 Años 1987

Fecha de nombramiento:

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

Comercio Vta. de Tejidos

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 1	ADMINISTRATIVO No. 3	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	--------------------	-------------------------	----------------	---------------

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:

Luis Sanchez Vizueta

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Atarazana Mz 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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

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 31.12. DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			2.123.977,40
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			221.638,77
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			1.248.136,00
1112 Semicuentas para la venta			
1113 Semerteras 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			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
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	Renta Seguros		192.158,50
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	Depositos en Gtiaa.		45.000,00
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.030.910,67
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	29.332,40	23.867,60
1208 Muebles y enseres	48.274,70	23.339,10	24.935,60
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios M. Enseres	85.896,35	42.135,54	43.760,81
1224 Revalorización de maquinaria y equipo Oficina	125.153,10	47.334,70	77.818,40
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)			
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	7.782,32	778,20	7.004,12
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			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			177.386,53
TOTAL DEL ACTIVO			4.008.297,86

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'836.414,36
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	59.910,99
2110	Impuesto a la renta por pagar	80.799,95
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar <i>ITM 10.40%</i>	66.129,02
2114	Aportes al IESS por pagar <i>Otras X5 Pagat. 50%</i>	4.949,00
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	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.104.820,32
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	290.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas <i>Cta. Personal</i>	334.280,56
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		100.000,00
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
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)	120.524,99
3202	Otras reservas <i>Facultativas</i> <i>K-5</i>	111.470,54
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	137.176,92
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	157.885,82
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	218.755,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		71.960.098,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41.008.697,20

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados

4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados

4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del **1^{ro}** de Enero al **31** de Diciembre **1986**

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		16'002.428,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial	691.401,00	
5102 Compras productos terminados en el país	14'553.466,67	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	1'248.136,00	13'996.751,67
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		2'006.596,41
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) Arriendo Local	288.000,00	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 %)		
5303 Comisiones a empleados y particulares Gtos. Viaje I Representac.	102.782,00	
5304 Publicidad y propaganda	27.570,00	
5305 Impresión y distribución de ventas Seguros de la Cia	30.200,00	
5306 Otros (Adjuntar detalle) Ante. Patr. Secap I.E.C.P	64.883,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) XIII - XIV - XV Edo. Rzva.	803.891,64	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 %)	106.100,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	12.369,90	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gtos. Varios	114.433,96	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	10.147,50	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	775,20	
5408 Amortización perdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle) C. Giro - Patente - Cambio - Comis. Sup. Intendente.	15.283,56	1'606.269,76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		399.406,65
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
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:		399.406,65
5801 Participación trabajadores (15 %)	59.910,99	
5802 Impuesto a la renta	80.799,95	140.710,94
UTILIDAD NETA		258.695,71

Los infrascritos Gerente y Contador de la Empresa **ANEXOS** y la Co-rectoría de la Junta General, presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal),, No. Reg. 4245
El Contador
Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y enuesta razonablemente la situación de la

Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.