

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>COMERCIAL MANGIA VILLALBA Cia. E.T.D.A.</b>		SIGLAS:	RUC: <b>0990126305001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>20471-73</b>																																							
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYQUIL</b>	CALLE Y No.: <b>BOYACA 1704</b>	TELEFONO: <b>527067</b>	CASILLA: <b>619</b>																																							
SUCURSALES																																											
Período del balance Del <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>86</b> Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>86</b>			Fecha de vencimiento: Plazo duración:																																								
<p align="center"><b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b></p> <p align="center">(Que se hallan actualmente en ejercicio)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. ADMINISTRADORES</th> <th>NOMBRES</th> <th>C.I. o PASAPORTE</th> <th>NACIONALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td><b>Gerardo Mangia Villalba</b></td> <td><b>0902883578</b></td> <td><b>Ecuatoriana</b></td> </tr> <tr> <td>Vicepresidente</td> <td><b>Maria Victoria Villalba</b></td> <td><b>17012239</b></td> <td><b>Ecuatoriana</b></td> </tr> <tr> <td>Gerente(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Directores o vocales principales</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Directores o vocales suplentes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2. COMISARIOS</th> <th>NOMBRES</th> <th>DIRECCION Y TELEFONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3. COMITE DE VIGILANCIA</th> <th>NOMBRES</th> <th>DIRECCION Y TELEFONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	Presidente	<b>Gerardo Mangia Villalba</b>	<b>0902883578</b>	<b>Ecuatoriana</b>	Vicepresidente	<b>Maria Victoria Villalba</b>	<b>17012239</b>	<b>Ecuatoriana</b>	Gerente(s)				Directores o vocales principales				Directores o vocales suplentes				2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	Principal			Suplente			3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD																																								
Presidente	<b>Gerardo Mangia Villalba</b>	<b>0902883578</b>	<b>Ecuatoriana</b>																																								
Vicepresidente	<b>Maria Victoria Villalba</b>	<b>17012239</b>	<b>Ecuatoriana</b>																																								
Gerente(s)																																											
Directores o vocales principales																																											
Directores o vocales suplentes																																											
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO																																									
Principal																																											
Suplente																																											
3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO																																									
<p align="center"><b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b></p> <p>Nombre(s): <b>Gerardo Mangia Villalba</b> Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b></p> <p>Cargo(s): <b>Presidente</b> Período: <b>13 ABR. 1987</b></p> <p>Fecha de nombramiento:</p> <p>ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: <b>Comercio Vta. de Tejidos</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PERSONAL OCUPADO:</td> <td>DIRECTIVO</td> <td>ADMINISTRATIVO</td> <td>TECNICO</td> <td>OBRERO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. <b>1</b></td> <td>No. <b>3</b></td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> </table>					PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO		No. <b>1</b>	No. <b>3</b>	No.	No.																													
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO																																							
	No. <b>1</b>	No. <b>3</b>	No.	No.																																							
<p align="center"><b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b></p> <p>REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR</p> <p>Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____</p> <p>Cargo(s) o designación(es): _____ Carnet de domiciliación No.: _____</p>																																											
<p align="center"><b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b></p> <p>Denominación de la persona jurídica: <b>Luis Sánchez Vizqueta</b></p> <p>Nombres y apellidos (persona natural): <b>Luis Sánchez Vizqueta</b> Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b></p> <p>DIRECCION: <b>Atarazana Mz H2 V3</b></p>																																											
<p align="center"><b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b></p> <p>Tiene Auditoría Externa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Nombre o denominación: _____ Nacionalidad: _____</p>																																											
<p>Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: _____ Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/></p>																																											
<p align="center"><b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b></p> <p>La compañía está amparada por:</p> <p>LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación: _____</p> <p>ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____</p> <p>AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____</p> <p>TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia)</p>																																											
<p>Recibida hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____</p> <p>de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____</p> <p align="right">El Secretario</p>																																											



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE *Diciembre* DE 198*6*.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2'123.977,40
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		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	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		
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 <i>Renta Seguros</i>		192.158,50
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas <i>Depositos en Gtaa.</i>		45.000,00
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'830.910,67
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 <i>Oficina</i>	53.200,00	29.332,40
1208	Muebles y enseres	48.274,70	23.339,10
1210	Vehículos		
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 <i>M. Enseres</i>	85.896,35	42.135,54
1224	Revalorización de maquinaria y equipo <i>Oficina</i>	125.153,10	47.334,70
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
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



<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
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 <del>ITM 10.40 %</del>	66.129,02
2114 Aportes al IESS por pagar <del>Otras Xs Pagar</del>	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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'048.203,32</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
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 <del>Cta. Personal</del>	824.280,56
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	120.524,99
3202 Otras reservas <del>Facultativas</del>	111.470,54
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	137.176,92
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	157.385,82
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	218.755,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7'060.008,88</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>4'008.297,20</b>

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



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1986

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			16'002.428,08
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>			
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	13'996.731,67
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			2'005.696,41
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	<del>Sueldos y salarios (no incluidos en costos)</del> Arriendo Local	288.000,00	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303	Comisiones a empleados y particulares <del>Gtos Viaje I Representac.</del>	102.782,00	
5304	Publicidad y propaganda	27.570,00	
5305	<del>Impuestos sobre ventas y de portamento de ventas</del> Seguros de la Cia	30.200,00	
5306	Otros (Adjuntar detalle) <del>Ante. Patr. Secap-I.E.C.B.</del>	64.883,00	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos) <del>XIII- XIV- XV- Edo. Rza.</del>	803.891,64	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	105.120,00	
5403	Agua, luz, teléfono, rélex (no incluidos en costos)	72.359,90	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <del>Gtos Varios</del>	114.433,96	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	10.147,50	
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	776,20	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle) <del>C. Giro- Patente- Camión- Como- Superintende.</del>	15.283,56	1'606.289,76
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			399.406,65
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses y comisiones		
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			399.406,65
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	59'970,99	
5802	Impuesto a la renta	80.799,95	140.770,94
<b>UTILIDAD NETA</b>			258.635,71

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía ~~presentamos~~ **COMERCIAL MANA PREDA** la cual ~~presentamos~~ esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) .....

El Contador .....

No. Reg. 4245

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.

Lugar y Fecha: Guail, 14 de Abril, 1987

Comisario: .....

Comisario: .....