

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

Denominación de la Compañía según su estatuto: COMERCIAL JAMBELI C. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 09-9017204001	No. EXPEDIENTE: 20-567-72
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. G. Moreno 809A x	TELEFONO: 396768	CASILLA: 1227
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1.º de Enero de 1986 a 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, 1.º de Mayo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	XAVIER ROCA MARCOS	17-0057258	ecuatoriana	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JAIME ROCA MARCOS	09-4099041	ecuatoriana	
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	Dr. Jaime Roca Marcos	Nacionalidad: ecuatoriana		
Cargo	Gerente			
Fecha de Nombramiento	Abril 30, 1.982	Período: Abril 30, 1.986		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
PERSONAL OCUPADO:				
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
No.	No.	No.	No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica				
Francisco E. Solórzano Paladines				
Nombres y apellidos (persona natural)				
DIRECCION: Nva. Kennedy CALLE Octava 2001-5				
Nacionalidad: ecuatoriana				
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado <input checked="" type="checkbox"/> Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	_____	FECHA	_____	PLAZO: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19..... a las				
de la con anexos constantes en:				
Fojas útiles.- CERTIFICO. _____				
EL SECRETARIO				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



[Handwritten signature]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL DE 31 de Diciembre DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		s/ 133.078,27
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		279.087,63
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		8.376,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			420.542,90
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		1.399.400,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.399.400,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.819.942,40

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		s/. 3.320,00
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		125.684,55
2106 Impuesto a la renta por pagar		229.038,87
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		358.043,42
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		600.000,00
2204 Otros pasivos de largo plazo		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		600.000,00
TOTAL PASIVO		958.043,42
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		22.549,45
3302 Otras reservas		196.643,68
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		542.705,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		861.898,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.819.942,40

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el 25 de Marzo de 1.987

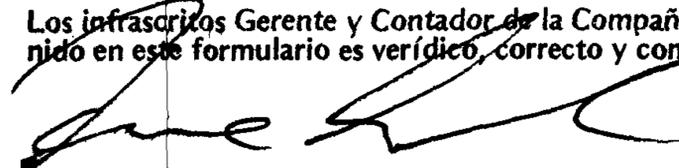
A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	542.705,85
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	27.135,30
20.03 Otras reservas	515.570,55
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	
TOTAL	542.705,85

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50.	VENTAS BRUTAS		2.150.076,02
	5001 En el país	2.150.076,02	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		2.150.076,02
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		-,-
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		2.150.076,02
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.312.179,05
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		837.896,67
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		837.896,67
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		837.896,67
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	125.684,55	
	Impuesto a la Renta	169.506,57	
58.	UTILIDAD NETA		542.705,85

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
 Reg. No. 3.432

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL JABELI C.LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 20567-72
--	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		219.193,13
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	22.549,45	
6005	Otras reservas	196.643,68	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		542.705,85
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	542.705,85	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			861.898,98

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		542.705,85
7001	Utilidad neta del ejercicio	542.705,85	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)			542.705,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		861.898,98	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		219.193,13	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		542.705,85	542.705,85