

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

20843-70

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.</b>			SIGLAS:	R.U.C. <b>0990039569001</b>	No. EXPEDIENTE <b>20.843-70</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Pichincha 808</b>	TELEFONO: <b>517489</b>	CASILLA: <b>3962</b>	CABLE:
SUCURSALES	<b>No</b>				

Período del Balance: Del: **1** 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	<b>César Rafael Villagómez</b>	<b>0907097695</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Angel G. Villagómez Erazo</b>	<b>0902325372</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>NO</b>		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Angel Gabriel Villagomez Erazo** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo (s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento: **Julio 27 de 1981** Período: **5 años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Comercio-Importaciones**

**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: **Manuel Suco Cárdenas** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) ----- Nacionalidad -----  
 DIRECCION: **9 de Octubre 1.904**

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: **COMERCIO** 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 \_\_\_\_\_

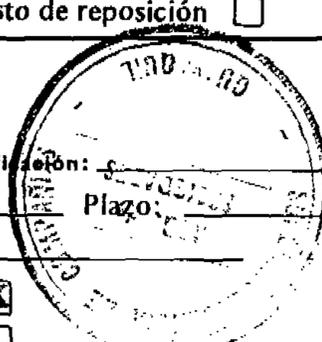
EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Sembrado e Impreso en el  
 Registro de Sociedades  
 124 ABR. 1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31 DE Diciembre DE 198...5

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		493.446,12	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
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		20'663.963,21	
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		3'090.031,55	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos <del>previos</del> <b>XXXXXEN GARANTIA</b>		61.200,00	
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		183.612,00	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24'492.252,88	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	1'696.580,00	326.922,00	1'369.658,00
1206	Maquinaria y equipo	460.000,00	19.170,00	440.830,00
1208	Muebles y enseres	517.308,00	72.017,00	445.291,00
1210	Vehículos	Valor Residual		10.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos <b>M.y Ens.</b>	Valor de reavalúo 221.718,21	Deprec. acumulada 30.866,49	190.851,72
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	197.156,00	8.216,26	188.939,74
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				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
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) <b>Depósito en Garantía</b>			61.200,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'645.570,46	
TOTAL DEL ACTIVO			27'137.823,34	

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	10' 323.568,57
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	
2112	Impuesto a la renta por pagar	162.048,74
2113	Sueldos acumulados por pagar	218.549,19
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	10680.238,89
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11' 348.264,52</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>22' 052.431,02</b>
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	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>22' 052.431,02</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44' 400.695,54</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>22' 052.431,02</b>
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	200.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	379.791,46
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	363.935,00
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		<b>1' 553.856,30</b>
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	1' 888.082,56
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	699.727,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>22' 052.431,02</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>66' 453.126,56</b>

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero..... al 31..... de Diciembre... de 1985....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>52'228.415,13</b>
5001 En el país	52'228.415,13	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>52'228.415,13</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>47'015.574,00</b>
5101 Inventario Inicial	14'561.031,70	
5102 Compras	53'118.505,51	
5103 Menos: Inventario final	20'663.963,21	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5'212.841,13</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>3'356.593,10</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	838.400,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	668.929,82	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	404.627,14	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Reparaciones	584.361,01	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	104.559,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Seguros	249.859,00	
5408 Otros	505.857,13	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>1'856.248,93</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>775.923,10</b>
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1'080.324,93</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-----0-----</b>
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-----0-----</b>
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>1'080.324,93</b>
15 o/o para trabajadores	162.048,74	
Impuesto a la Renta	218.549,19	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>699.727,00</b>

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 4.128

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.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.</b>	C.I.I.U. 0990039569001	No. EXPEDIENTE: 20.843-70
---	---------------------------	------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60.	PATRIMONIO INICIAL:		4'005.873,86
6001	Capital Social	200.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	363.935,00	
6005	Otras Reservas	1'553.856,30	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas	1'888.082,56	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-----0----
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-----0----
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'079.518,46
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	699.727,00	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	379.791,46	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----0----
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>5'085.392,32</b>

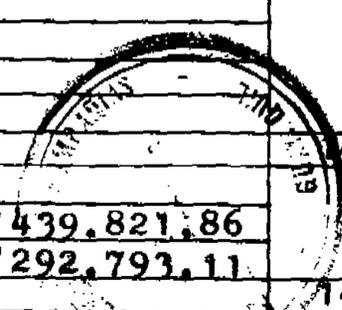
**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		-----0----	
Otras reservas		-----0----	
Dividendos		-----0----	
Amortización de pérdidas		-----0----	
Utilidades retenidas		731.495,00	
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		363.935,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		-----0----	
Más: Revalorización de activos del período		379.791,46	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-----0----	
Saldo final		379.791,46	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			804.286,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	699.727,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	104.559,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-----0----	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-----0----	
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----0----	
7006	Utilidad en venta de activos	-----0----	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>			
7101	Venta de Activos Fijos	-----0----	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	-----0----	
7103	Aumento de capital social	-----0----	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-----0----	
7105	Incremento de aportes para capitalización	-----0----	
7106	Otros		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			657.257,25
7201	Dividendos pagados	-----0----	
7202	Compra de activos fijos	504.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	153.257,25	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			147.028,75
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		2'439.821,86	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		2'292.793,11	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			147.028,75

APR. 1986





DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia ..... Amortización						
		Trimestral ( )				
			Semestral ( )			

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.