

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 0990039569001	No. DE EXPEDIENTE: 20.843-70	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Pichincha 808 y Sucre	TELEFONO: 517489	CASILLA: 3962	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del...1... de **Enero** de 19**86** Al...31... de **Diciembre** de 19**86** 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	César R. Villagómez Cardenas	0907097695	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Angel G. Villagómez Erazo	090232372	Ecuatoriana
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) ANGEL GABRIEL VILLAGOMEZ ERAZO	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente	
Fecha de nombramiento: Julio 22 de 1.981	Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO No. 2	ADMINISTRATIVO No. 6
TECNICO No.	OBRERO No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(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 ARTURO SUCO CARDENAS	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: 9 de Octubre 1.904
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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: **COMERCIO** 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 DE Diciembre DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		309.566,99
1102	Caja bancos moneda extranjera		144.500,00
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		2'296.207,69
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		54'363.683,64
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		13'256.720,89
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos por en Garantía		1'546.391,88
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		885.646,72
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			72'802.719,87
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	1'696.580,=	360.480,00
1206	Maquinaria y equipo	460.000,=	65.170,00
1208	Muebles y enseres	517.308,=	123.747,80
1210	Vehículos	2'110.000,=	175.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Maquinaria Fotocopiadora	272.727,30	15.907,80
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		256.820,30
REVALORIZACIONES			
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios M. y Enseres	1'292.247,94	230.533,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Vehículo	1'098.972,00	91.381,00
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		
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			6'385.416,01
TOTAL DEL ACTIVO			79'188.135,88

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA.LTDA.	C.I.I.U. 0990039569001	No. EXPEDIENTE 20.843.70
--	----------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

5'085.392

60 PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social	200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos:Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	363.935,-	
6005 Otras reservas Facultativas	1'553.856,30	
6006 Superávit de capital	379.791,46	
6007 Utilidades acumuladas	2'587.809,56	
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 acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		2'606.684
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	875.483,39	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	1'731.201,47	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'692.077

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	-----0----	
Otras reservas	-----0----	
Dividendos en efectivo	-----0----	
Amortización de pérdidas	-----0----	
Utilidades acumuladas	-----0----	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	363.935,-	
Más: Asignación del año	- - -	
Menos: Utilización en el año	- - -	
Saldo final	363.935,-	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	379.791,46	
Más: revalorización de activos del período	1'731.201,47	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2'110.992,93	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	875.483,39	47'941.634
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	364.083,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos Disminución Otros Activos	61.200,00	
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	46'640.868,12	
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:		2'372.727
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'372.227,30	
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)		45'568.907
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	47'947.729,29	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'378.621,86	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		45'568.907

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.	C.I.I.U 0990039569001	No. EXPEDIENTE 20.843-70
---	--------------------------	-----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1^{er} de Enero... al 31 de Diciembre 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		108'245.326,52	108'245.326,52
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		81'783.094,92	81'783.094,92
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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.-		9			
Remuneración S/.		1'082.800,=			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		202.752,07			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

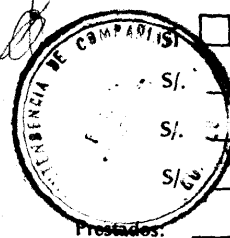
Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



NO ☒

Prostados. _____ o/o

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	22'671.764,76
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)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	202.752,07
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	273.444,94
2112 Intereses vencidos y no pagados	687.380,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
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	1'019.848,81
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVO NO CORRIENTE	24'855.190,58
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	46'640.868,12
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	46'640.868,12
3. PATRIMONIO NETO	71'496.058,70
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	200.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas facultativas	363.935,00
33. SUPERAVIT	1'553.856,30
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	2'110.992,93
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'587.809,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	875.483,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	71'692.077,18
	79'188.135,88
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
40. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS		81'783.094,92
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		81'783.094,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		74'545.604,09
5101 Inventario inicial	20'663.963,21	
5102 Compras productos terminados en el país	108'245.326,52	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	54'363.685,64	
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		-----0-----
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		7'237.490,83
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		15.000,00
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'082.800,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		835.362,78
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		886.026,84
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		169.342,10
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Seguros	351.727,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	Depreciaciones	364.083,21
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	Rep. y Mant.	345.614,50
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Vehículos	885.736,45
5409 Otros (Adjuntar detalle)	Miscelaneos y Varios	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'301.797,88
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		873.631,20
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)		76.486,28
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:		1'351.680,40
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	202.752,07	
5802 Impuesto a la renta	273.444,94	476.197,01
UTILIDAD NETA		875.483,39

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 4.128

Hemos revisado los estados financieros y los 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:

Comisario:

Comisario: