

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:  
**COMERCIAL LAGOZ C. LTDA.**

Siglas: **LAGOZ** R.U.C. **0990017306001** No. Expediente: **21293-74**

PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>Av. Juan Tanca Marengo K1</b>	Teléfono: <b>390827</b>	Casilla: <b>979</b>	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **1** de **Enero** de 19**.84** Al **31** de **Diciembre** de 19**.84**

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	N.º PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>GUIDO GABRIEL GONZALEZ HOLMES</b>	<b>0902421999</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>AMBROSIO WALEON LAMA PICO.</b>	<b>0903113446</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>JUAN MAGDEL ESTEVES PALMA.</b>	<b>Pradera 3 Mz. 116-V-1</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

## DATOS DE (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **AMBROSIO WALEON LAMA PICO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL.**

Fecha de nombramiento **9 de Noviembre de 1983** Período: **5 años.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**COMERCIALIZACION EN PRODUCTOS AGROCOLAS.**

## 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

**CONTADOR BACHILLER Reg. 0-4935**

Denominación de la persona jurídica:

**ANGEL RAFAEL MORENO BAÑO.**

**Ecuatoriana**

Nacionalidad

Nombres y apellidos (persona natural)

**GARCIA AVILES Y SUCRE.**

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

**ECOSISTEMA S.A.**

Nombre o denominación

**9 DE OCTUBRE DE 1984 GARCIA MORENO.**

**DIARIO OFICIAL**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

No. **1861** Plazos **3 MESES**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO.**

No. **1861** Plazos **3 MESES**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

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

Folias útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101 Caja y Bancos			649.280,47
1102 Inversiones temporales			13.029.211,61
1103 Cuentas por cobrar clientes			5.500.000,00
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			123.167,94
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			67.709,04
1118 Ingresos acumulados por comprar			119.024,00
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			14.306,53
1124 Pagos anticipados de intereses			124.150,61
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			19.004,64
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			19.645.854,84
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 1.076.826,00	Deprec. acumulada 1.076.826,00	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	2.998.876,47	996.913,00	2.001.965,47
1206 Maquinaria y equipo	1.478.656,40		1.478.656,40
1208 Muebles y enseres	324.249,46	223.971,15	100.278,31
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220 Revalorización de terrenos	2.030.665,00		2.030.665,00
1222 Revalorización de edificios	4.331.362,53	1.082.842,00	3.248.520,53
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	940.498,55	531.307,43	409.191,12
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501 Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario	1.951.125,00		1.951.125,00
1509 Otros (adjuntar detalle)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			12.297.225,83
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			31.943.080,67

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	( 7.585,00)
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	21.864.422,65
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% para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	265.911,97
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		22.122.749,62
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	857.562,67
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	5.000.000,00
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>		5.857.562,67
<b>TOTAL PASIVO</b>		27.980.312,29
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	150.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	30.665,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	817.805,42
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	64.129,87
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	3.101.887,51
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 201.719,42)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		3.962.768,38
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		31.943.080,67

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>637'240.933,70</b>
5001 En el país		<b>637'240.933,70</b>
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>629'903.702,46</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras	<b>630'026.870,40</b>	
5103 Menos: Inventario final	<b>123.167,94</b>	
<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 y equipos		
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>7'337.231,24</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>1'587.072,87</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	<b>704.715,90</b>	
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)	<b>258.642,16</b>	
5306 Otros	<b>623.715,71</b>	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>4'741.456,01</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	<b>1'926.579,50</b>	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	<b>882.210,65</b>	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	<b>140.037,68</b>	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	<b>371.352,62</b>	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	<b>30.786,80</b>	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	<b>1'390.463,76</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>1'008.722</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1'016.281</b>
5501 Intereses, comisiones	<b>1'016.281,44</b>	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>7.559,00</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>364,12</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>364,15</b>	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>194.524,49</b>
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	<b>194.524,49</b>	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>201.719,49</b>
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</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 verdadero, correcto y completo.

**COMERCIAL LIMA S.A.C. LTDA.**

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

**WALSON LAMA PICO**

*José Molina B.*  
EL CONTADOR  
Reg No. 0.4935

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.

Comisario

April 30 de Abril-85  
Lugar y Fecha

Comisario

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :  
COMERCIAL LAGOZ C. LTDA.

C. I. I. U.  
0990017306001

No. EXPEDIENTE  
21293-74

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>	<b>4.164.487,80</b>
6001 Capital social	150.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	64.129,87
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	848.470,42
6007 Utilidades retenidas	3.101.887,51
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>	
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>	<b>( 201.719,42 )</b>
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>3.962.768,38</b>

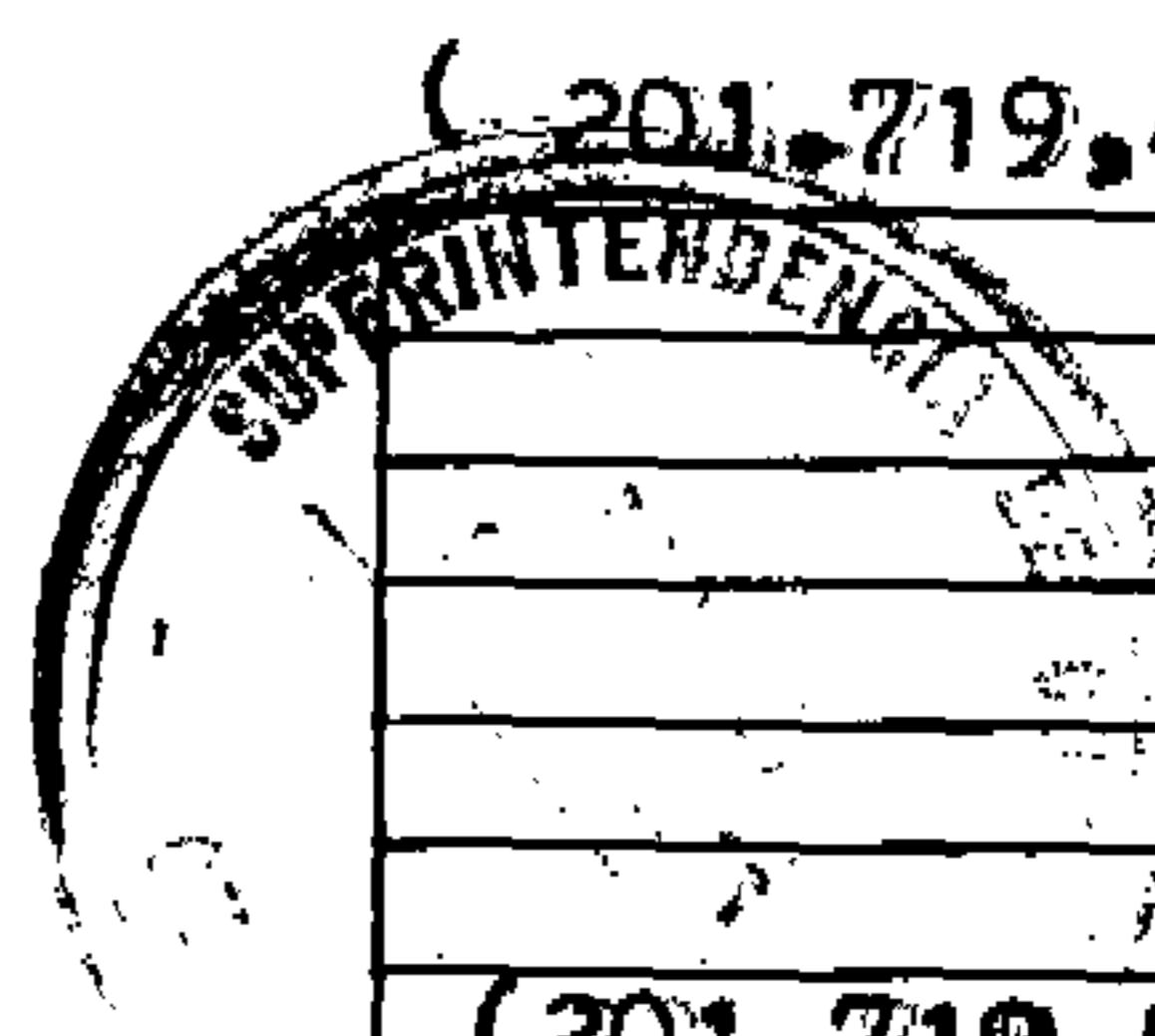
#### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos	
Menos:	
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
7101 Venta de Activos fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento del superávit de capital	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros.	
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Ajustes a períodos anteriores	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>	<b>( 201.719,42 )</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

2 - HABILITADA  
Recepción de Sociedades



( 201.719,42 )

( 201.719,42 )

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

**COMERCIAL LAGOZ C.LTDA.**

C.I.I.U.

0990017306001

No. EXPEDIENTE

**21293-74**
**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**
PERIODO: De **11 Enero** a **31 de Diciembre** de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	<b>630.026.870,40</b>		<b>630.026.870,40</b>
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>	<b>637.240.933,70</b>		<b>637.240.933,70</b>
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	2	2		13	
Remuneración S/.:	25.000,00	14.200-6600,-		8.100,90	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15 o/o Participación S./:					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición