# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

**FORM. 0001**

AÑO: 1.985

| Denominación de la compañía según su estatuto: | SIGLAS: | R.U.C. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA. | COMANDATO | 089 0009732001 | 21734 |

| | CIUDAD: | CALLE Y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | GUAYAQUIL | 9 DE OCTUBRE | 511610 | 798 | COMANDATO |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del Balance:
Del: 1o. de ENERO de 1985.; Al 31 de DICIEMBRE de 1985

Fecha de Vencimiento: 2/1/2028
Plazo ENERO

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | ERNESTO ESTRADA ICAZA | 09-00707710 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | HENRY HANMER BLACK | 09-1148611-6 | BRITANICA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | JULIO ARREAGA VILLACRES | AVDA. LAS AMERICAS - 397100 |
| Suplente | FRANCISCO SILVA VANEGAS | " " " 397100 |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

RECIBIDO 30 ABR 1986

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

Nombre (s) HENRY HANMER BALCK — Nacionalidad:
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: — Período: MAYO DE 1.987
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — ECUADOR — F. 2

### 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:

LUIS EDUARDO ERAZO GOMEZ — ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad
DIRECCION: CIUDADELA URDESA - GUAYACANES 209

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☐

ING. EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA. — ECUATORIANA
Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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: — 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.

_____

# BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985

## 1. ACTIVO

### 11. CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | 16.283.396,96 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | 240.092.291,40 |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | 187.323.803,42 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | 213.807.975,06 |
| 1105 | Documentos descontados | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | ( 9.557.911,91 ) |
| 1107 | Inventario materia prima | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | |
| 1109 | Inventario productos terminados | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | 472.453.195,57 |
| 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 | 22.704.567,61 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | |
| 1119 | Depósitos previos | 95.444.037,01 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | 4.827.224,74 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | 395.447.680,15 |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | 190.308.632,82 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.829.134.892,83 |

### 12. ACTIVO FIJO

| | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Terrenos y Mejoras | 8.571.280,00 | | 8.571.280,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 137.647.110,02 | 20.453.820,11 | 117.193.289,91 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 28.466.368,17 | 11.965.519,69 | 16.500.848,48 |
| 1208 | Muebles y enseres | 11.385.488,53 | 7.151.741,73 | 4.233.746,80 |
| 1210 | Vehículos | 27.095.846,66 | 13.810.324,23 | 13.285.522,43 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | | |

| | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 19.799.799,47 | 6.997.179,36 | 12.802.620,11 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 156.308.698,48 | 91.615.192,07 | 64.693.506,41 |
| 1226 | Revalorización,otros activos fijos (adj.det.) | | | |

### 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | 23.029.156,00 |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional | 66.125.285,38 |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | |

### 14. ACTIVOS INTANGIBLES

| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
|---|---|---|---|
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |

### 15. ACTIVOS DIFERIDOS

| | | Valor inicial | Amort. acumulada | |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 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 | 432.339.050,30 | 247.668.726,28 | 184.670.324,02 |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | 337.468.606,92 | 71.494.767,82 | 265.973.839,10 |

### 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|---|---|
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 777.079.378,64 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 2.606.214.271,47 |

| | | |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **21.** | **PASIVOS CORRIENTES** | |
| 2101 | Proveedores en el país | 136.111.409,62 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | 228.295.266,66 |
| 2103 | Anticipos de clientes | 474.733,47 |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 296.454.049,28 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | 297.040.000,00 |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 119.274.740,00 |
| 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 | 1.986.006,29 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 4.655.957,21 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | 2.281.519,44 |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 1.563.699,67 |
| 2117 | Acreedores diversos | 82.911.445,31 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 759.342.878,08 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.930.391.705,03 |
| **22.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | |
| 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 | 4.447.652,75 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| **23.** | **PASIVOS DIFERIDOS** | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | 58.160.723,40 |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | 62.308.376,15 |
| | **TOTAL PASIVO** | 1.992.700.081,18 |
| | **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31.** | **CAPITAL SOCIAL** | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500.000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| **32.** | **SUPERAVITS** | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 85.739.891,78 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| **33.** | **RESERVAS** | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 3.694.348,54 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 6.355.234,44 |
| **34.** | **RESULTADOS** | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 17.724.715,53 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 613.514.190,29 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO** | 2.606.214.271,47 |

**4. CUENTAS DE ORDEN**

| **40. DEUDORAS** | | **41. ACREEDORAS** | |
|---|---|---|---|
| 4001 | Avales 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 1o. de ENERO/985 al 31 de DICIEMBRE de 1985

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | | | 1.287.571.073,15 |
| 5001 | En el país | | 1.287.571.073,15 | |
| 5002 | En el exterior | | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| | **VENTAS NETAS** | | | |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS** (*Mercaderías no fabricadas por la Cía.*) | | | 878.797.566,42 |
| 5101 | Inventario Inicial | | 353.405.767,86 | |
| 5102 | Compras | | | |
| 5103 | Menos: Inventario final | | 495.157.763,18 | |
| **52.** | **COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 | Materias primas: | | | |
| 5202 | Inventario inicial | X.X.X.X.X.X.X | | |
| 5203 | Más: Compras | | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | X.X.X.X.X.X.X | | |
| 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 | | | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | | | 408.773.506,73 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | | | 80.201.963,05 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | 16.319.255,00 | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | 3.863.426,27 | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | 40.700.528,29 | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 10.323.011,95 | |
| 5306 | Otros | | 8.995.741,54 | |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | 152.960.029,05 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 23.784.788,95 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 18.152.591,74 | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 13.535.063,92 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | 9.451.433,64 | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 23.726.783,18 | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | 8.004.544,34 | |
| 5408 | Otros | | 56.304.823,28 | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION** | | | 175.611.510,63 |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | | | 65.702.054,93 |
| 5501 | Intereses, comisiones | | 65.702.054,93 | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| **56.** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | 7.271.446,11 |
| 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 | | 7.271.446,11 | |
| **57.** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 91.622.865,32 |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | | 38.398.097,50 | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) RIESGO CAMBIARIO | | 53.224.767,82 | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes de: | | | 25.558.040,49 |
| | *15 o/o para trabajadores | | 3.833.706,07 | |
| | *Impuesto a la Renta | | 3.999.618,89 | |
| 5801 | **UTILIDAD NETA** | | | 17.724.715,53 |

**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. 0469

**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.**

Guayaquil, Abril 16/986
Lugar y fecha

Comisario

Comisario

# ANEXO

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA. | | 2173-34 |

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
## (EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. ENE. 31 de DIC. de 1985

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercadería | 519.056.165,93 | 480.829.370,84 | 999.885.536,77 |
| 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 | | | |
| 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.- | 19 | 200 | | | 70 |
| Remuneración S/. | 7.732.406,43 | 36.235.063,79 | | | |
| Extranjera No.- | 4 | | | | |
| Remuneración S/. | 1.840.770,00 | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | 3.833.706,07 | | | |

## 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 ☐

# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE: |
|---|---|---|
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA. | | 2173- 34 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 572.038.939,25 |
| 6001 | Capital Social | 500.000.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | 3.343.519,07 | |
| 6005 | Otras Reservas | 100.800,81 | |
| 6006 | Superávit de capital | 76.203.283,73 | |
| 6007 | Utilidades retenidas | 5.346.641,15 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | (12.955.305,51) | |
| 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 retenidas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 40.216.629,09 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 17.724.715,53 | |
| 6302 | Menos: dividendos **AJUSTE SUPERAVIT** | ( 2.801.585,26) | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 25.293.498,82 | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | 1.258.621,90 |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores **AJUSTE POR SUPERAVIT** | 1.949.247,18 | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales **Y 15%** | ( 690.625,28) | |
| | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 613.514.190,24 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Reserva Legal | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades retenidas | | |
| | RESERVA LEGAL : | | |
| | Reserva inicial | 3.343.519,07 | |
| | Más: Asignación del año | 350.829,47 | |
| | Menos: Utilización en el año | - | |
| | Saldo final | 3.694.348,54 | |
| | SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| | Superávit por revalorización inicial | 63.247.978,22 | |
| | Más: Revalorización de activos del período | 25.293.498,82 | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas **AJUSTES** | (2.801.585,26) | |
| | Saldo final | 85.739.891,78 | |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 194.132.035,52 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 17.724.715,53 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 46.049.540,98 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 99.319.716,32 | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| | OTRAS FUENTES DE CAPITAL | | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo. **INTERES DIFERIDOS** | 24.805.693,00 | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) **AJUSTES** | 1.949.247,00 | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | 4.147.652,75 | |
| 7106 | Otros **DISMINUCION DE INVERSIONES** | 135.469,96 | |
| | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 109.196.012,78 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 89.810.435,34 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo **AJUSTES SUPERAVIT REVALORIZAC.** | 2.801.585,44 | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción del capital social **AJUSTES POR PRESUPUESTO Y PARTIC.15%** | 690.626,00 | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros **AUMENTO DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO** | 15.893.366,00 | |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A–B) | | 84.936.022,74 |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 101.256.812,20 | |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 186.192.834,94 | |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 84.936.022,74 |

RECIBIDO 30 ABR 1990
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL - ECUADOR

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA. | | 2173-34 |

# CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

## ENDEUDAMIENTO EXTERNO

| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
|---|---|---|---|
| $3'950.000,00 | | 70,00 | 276'500.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LONDRES | 9'721.800,00 | DIC. 08-83 | 101-83 | 54,01 | 16% | 25,00 |
| " " " | 8'101.500,00 | " " " | " | " | " | 36,00 |
| " " " | 8'101.500,00 | " " " | " | " | " | 42,00 |
| BANCO DEL PACIFICO | 24'733.023,56 | NOV. 30-84 | 201-84 | 56,76 | 16% | 38,00 |
| " " " | 19'578.444,76 | " " " | " | 56,76 | " | 38,00 |
| " " " | 22'121.846,58 | " " " | " | 59,62 | " | 38,00 |
| " " " | 2'808.961,72 | " " " | " | 59,62 | " | 38,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Período de gracia .....
Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

## MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

| Capital | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|---|---|---|---|
| 9'721.800,00 | -0- | 2'333.232,00 | 4'500.000,00 |
| 8'101.500,00 | -0- | 2'268.420,00 | 5'400.000,00 |
| 8'101.500,00 | -0- | 2'592.480,00 | 6'300.000,00 |
| 24'733.023,56 | 10'222.634,47 | 20'775.739,75 | 16'558.401,79 |
| 19'578.444,76 | 8'092.147,89 | 16'445.893,59 | 13'107.485,78 |
| 22'121.846,58 | 9'765.967,83 | 19'467.225,02 | 14'099.801,56 |
| 2'808.961,72 | 1'240.051,53 | 2'471.886,34 | 1'790.347,79 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

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.

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA. | | 2173-34 |

## CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

**Anexo No. 1**

### ENDEUDAMIENTO EXTERNO

| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N. A. | 46'908.000,oo | ENE.07-85 | 201-84 | 52,12 | 16% | 66,oo |
| ECUFINSA | 18'222.000,oo | ABR.18-84 | 201-84 | 60,74 | 16% | 82,oo |
| " | 15'185.000,oo | " " " | " " | 60.74 | 16% | 82,oo |
| " | 12'148.000,oo | " " " | " " | 60,74 | 16% | 82,oo |
| FINANSUR | 141'588.000,oo | MAY.04-84 | 101-83 | 61,56 | 16% | 66,oo |
| BANCO DEL PACIFICO | 2'713.000,oo | DIC.13-83 | 101-83 | 56,26 | 16% | 25,oo |
| " " " | 1'627.800,oo | DIC.13-83 | 101-83 | 54,26 | 16% | 25,oo |
| CITIBANK N. A. | 4'131.000,oo | DIC.29-89 | 101-83 | 55,08 | 16% | 30,oo |
| | | | | | | |

Período de gracia .....

Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

| Capital | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|---|---|---|---|
| 46'908.000,oo | -0- | 45'048.358,40 | 59'400.000,oo |
| 18'222.000,oo | -0- | 13'119.840,oo | 24'600,000,oo |
| 15'185.000,oo | -0- | 10'933.200,oo | 20'500.000,oo |
| 12'148.000,oo | -0- | 8'746.560,oo | 16'400.000,oo |
| 141'588.000,oo | -0- | 67'962.240,oo | 151'800.000,oo |
| 2'713.000,oo | -0- | 651.120,oo | 1'250.000,oo |
| 1'627.800,oo | -0- | 390.672,oo | 750.000,oo |
| 4'131.000,oo | -0- | 1'006.128,oo | 1'250.000,oo |
| | | | |
| TOTAL | | | |

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.