REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form 0001

AÑO 1986

Denominación de la Compañía según su Estatuto	SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
INMOBILIARIA MENDOCINO CIA. LTDA.		0990187982001	220501

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CHILE 204	524.889	3510	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance
De 1 de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986

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

	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
ADMINISTRADORES Presidente	Dr. Alejandro Ponce Enríquez	12-0005905	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente	Ing. Pedro Carlo Ponce	12-0005906	Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales			
Directores o Vocales Suplentes			
COMISARIOS Principal	Osvaldo Manosalvas Estrella	17-02870484	Ecuatoriana
Suplente			
COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

Nombres: Ing. Pedro Carlo Ponce — Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s): Gerente

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombres: — Nacionalidad:
Cargo(s) Desempeñado(s): — Carnet de Inmigración No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Cédula de Ciudadanía No. de Pasaporte o Carnet Inmigración
GUILLERMO ESCOBAR ALVARADO — Ecuatoriana — Ximena 225
Nombre(s) y Apellido (Persona Natural) — Nacionalidad — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

Tipo de Compañía: Nacional ☐ Extranjera ☐ Mixta ☐ Clase: Cerrada ☐ Abierta ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. — Fecha:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Revisado por: — Fecha: 13 de Mayo de 1987

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE	CORRECTO
SUMADO	
ANALIZADO	

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO O FUNCIÓN	NACIONALIDAD
GERENTE FINANCIERO	Osvaldo Manosalvas E.	17.02870484	Auditor	Ecuat.
GERENTE DIRECCION COMERCIAL	Augusto Carrée Duarte	07.0051641	Sub Gerente	Portuguesa
GERENTE DE PRODUCCION	Santiago Rosales Parst	08.0334078	Sub Gerente	Ecuatoriana

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. EMPLEADOS ENCARGO: EJECUTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIVOS	No. OBREROS: CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
Ecuatoriana	1	1	6		43	51
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Yugoslavia						
Otros: Canadá, Estados Unidos, Japón, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Africa, Asia, Oceanía, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay						
TOTAL DE EMPLEADOS (CUADRO DE ...)						
TOTAL DE EMPLEADOS FEDERAL (Ecuatoriana)						
TOTAL DE OBREROS	1					1

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EJECUTIVOS	OBREROS: Cuadro 1	Cuadro 2
100% Sueldos y Salarios (incluye horas extras, horas nocturnas, vacaciones, etc.)	386.459,2		802.661,65
100% Aporte Patronal al I.E.S.S.	28.880,-		53.605,60
100% Aporte individual al I.E.S.S. (descontado a trabajadores o pagado por la Empresa)	27.360,-		50.784,20
Total Fondos de Reserva de Trabajadores	18.220,-		26.079,-
100% Indemnizaciones Laborales Pagadas	40.000,-		11.933,50
100% Pago a trabajadores favorecidos con convenios (Art. 96 del C.T.)	10.945,30		
100% Beneficios Sociales (Becas, Medicina, Recreación, Capacitación, etc.)			
TOTAL	420.809,20 431.64,50		945.063,95

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA

CIUDAD	CANTON	PROVINCIA

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE					10.00
10.01 Caja y bancos		143.203,13		143.203,13	
12.00 INVERSIONES				63.222,54	12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos					
12.03 Obligaciones					
12.04 Cédulas hipotecarias		63.222,54			
12.05 Cuentas en participación					
12.06 Acciones propias readquiridas					
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				1'038.961,17	
14.00 DEUDORES				1'108.961,27	14.00
14.01 Cuentas por cobrar		1'078.961,27			
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Anticipos					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas		30.000,-			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				66.860,00	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas		66.860,00			
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				87.273,05	18.00
18.01 Intereses anticipados					
18.02 Seguros anticipados					
18.03 Impuestos anticipados					
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)		87.273,05			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'469.521,99			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE		1'439.521,86		1'062.908,99	20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso			1'062.908,99		
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		1'905.093,07	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones en edificios	1'755.008,00	12.110,00	1'742.850,00		
22.03 Maquinarias					
22.04 Equipos					
22.05 Muebles y enseres	300.732,95	140.509,88	160.223,07		
22.06 Vehículos					
22.07					
22.08					
22.09					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes					
24.02 Marcas					
24.03 Diseños industriales					
24.04 Derechos de autor					
24.05 Concesiones					
24.06					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada			26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación					
26.03 Gastos de exploración					
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)					30.00
30.01 De bienes raíces					
30.02 De activos depreciables y otros					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'968.002,06		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				4'405.523,95	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Proveedores en el país	523.914,25			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		432.472,34		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	2'518.666,70			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES			123.[illegible]	13.00
13.01 Deudas al fisco	55.652,75			
13.02 Deudas al IESS	68.168,77			
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	478.880,00	1'066.000,00	1'544.880,00	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	3'633.[illegible]	1'497.472,34	3'663.759,41	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,- 700.000,00	
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000	700.000,00		27.00
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 383 Ley de Cías)				29.00
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc.)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			72.768,54	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		72.768,54		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			72.768,54	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			4'405.523,95	

CUENTAS DE ORDEN	
10.00 Fianzas, garantías y otras deudas solidarias	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de

	CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR:				6'896.283,50
1010	Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012	Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad	~~1'237.653,00~~		1'237.653,00	
1014	Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016	Ventas de productos agrícolas				
1018	Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020	Ventas de semovientes				
1022	Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024	Ventas de petróleo crudo				
1026	Ventas de gas natural				
1028	Ventas de otros productos				
1030	Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032	Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034	Arrendamientos			1'233.692,-	esto fin
1036	Editoriales, litografías, tipografías				
1038	Energía eléctrica				
1040	Radio y televisión				
1042	Transporte				
1044	Clínicas				
1046	Hoteles			5'658.641,50	
1048	Espectáculos				
1050	Otros servicios				
	COSTOS				
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				1'575.732,77
2010	Inventario inicial			65.000,00	
2011	Compras en el país			1'575.732,77	
2012	Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
2013	Mercaderías importadas de otros países				
2014	Inventario final (menos)		(–)	65.000,-	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
Cargo	3010 Materias primas utilizadas				
3011	Inventario inicial				
3012	Compras en el país				
3013	Compras en otros países del Pacto Andino				
3014	Compras en otros países				
3015	Inventario final (menos)	(–)			
3020	Mano de obra directa				
3030	Gastos de fabricación				
3031	Suministros y materiales				
3032	Inventario inicial				
[illegible]	Compras en el país				
[illegible]	Compras en otros países del Pacto				
[illegible]	Inventario final (menos)	(–)			
[illegible]	Mano de obra indirecta				
3041	Depreciación de activos fijos				
3042	Agua, luz, teléfono, [illegible]				
3043	Seguros				
3044	Combustibles y lubricantes				
3045	Repuestos y accesorios				
3046	Empaques y envases				
3047	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por regalías imputables como costos de fabricación				
3048	Mantenimiento [illegible]				
3049	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
3050	Inventario inicial de productos en proceso				
3051	Inventario final de productos en proceso (menos)				
	costo total de artículos producidos				
3052	Inventario inicial de artículos terminados				
3053	Inventario final de artículos terminados (menos)				
3054	Terrenos (costo)				
3055	Edificios, departamentos, oficinas (costo)				
	UTILIDAD BRUTA				5'[illegible].540,75
4000	GASTOS OPERACIONALES			2'[illegible].[illegible],47	
4010	Sueldos y gastos (no incluídos en costos)	1'109.120,85			
4012	Honorarios profesionales particulares	21.212,57			
4014	Honorarios profesionales, [illegible]aciones y otros (excepto 15% trabajadores)	511.130,60			
4016	Gastos de viaje, movilizaciones	23.028,00			
4018	Propaganda	77.319,-			
4020	Fletes	76.007,70			
4022	Otros	534.597,75			
	GASTOS [illegible]OS			3'123.[illegible],74	
[illegible]	[illegible] (no incluídos en costos)				
[illegible]	[illegible] sociales, indemnizaciones y otros de [illegible] (excepto [illegible]% trabajadores)				
5014	Honorarios a miembros del directorio y otros				
5016	Arrendamientos de locales	2'600.000,40			
5018	Gastos de representación				
5020	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	709.790,85			
5022	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	132.980,48			
5024	Amortización de intangibles				
5026	Amortización de diferidos				
5028	Impuestos (excepto de renta y adicionales)	37.828,89			
5030	Contribución a la Superintendencia de Cías.				
5032	Regalías pagadas (cías petroleras)				
5034	Otros	643.508,12			
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				46.651,52
6000	OTROS INGRESOS				139.588,58
6010	Venta o retención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020	Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030	Intereses devengados			2.103,58	
6040	Comisiones devengadas				
6050	Otros			137.485,-	
7000	OTROS GASTOS				134.471,56
7010	Concesiones				
7012	Intereses pagados			134.471,56	
7014	Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
7016	Desvalorizaciones				
7018	Otros gastos no especificados				
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				71.768,54
8010	15 % para trabajadores			10.765,30	
8020	Impuesto a la renta			17.006,33	27.771,63
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				43.996,91

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de.....

	A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores	71.768,54	
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	71.768,54	
	B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		10.765,30
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		10.000,-
20.04	Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)		
20.05	Reservas estatutarias		
20.06	Reservas facultativas		53.996,91
20.07	Asignaciones especiales		
20.08	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.09	Para dividendos a los accionistas en el país		
20.10	Para dividendos a los accionistas en el exterior		17.006,33
20.11	Impuesto a la renta		
20.12			
	TOTAL DISTRIBUIDO		71.768,54

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 — Correspondiente al período de 1 de Enero al 31 de Dic. de 1

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO: MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres	117,110,98					
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos	95,041,82					
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
0.000.25						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	1,375,612,77					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 — **CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA**

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1976

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	Máquina de Oficina
2)	Vajillas y Enseres Varios para Habitaciones
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	Comestibles
2)	Bebidas
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	Hospedaje
2)	Alimentación
3)	

ANEXO No. 3 — **PLANES DE INVERSION**

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	X	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL	X		
	MENOR	X	% —	60
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			X
	REPOSICION			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha .....

REPUBLICA DE

SUPERINTENDENCIA