

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos		47.806,53	
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima		5'168.750,13	
1108	Inventario productos en proceso		2'880.241,71	
1109	Inventario productos terminados		1'074.907,38	
1110	Inventario suministros y materiales		346.758,20	
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito		454.429,51	
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos y en garantía		820.070,66	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores		22.000,00	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		58.680,40	
1124	Pagos anticipados de intereses		1.323,50	
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		104.025,53	
1126	Accesorios de oficina en existencia y papelería		124.929,65	
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		17.500,00	
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11'121.423,20	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	1'138.050,00		1'138.050,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	3'072.754,16	23.074,38	3'049.679,78
1206	Maquinaria y equipo	3'347.375,08	1'551.234,97	1'796.140,11
1208	Muebles y enseres	200.335,00	51.694,87	148.640,13
1210	Vehículos	612.854,05	224.712,67	388.141,38
1212	Mejoras en locales arrendados	456.463,98	310.134,44	146.329,54
1214	Semovientes Equipos Oficina	832.193,20	258.339,60	573.853,60
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'339.807,00	1'824.799,59	1'515.007,41
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'533.410,10	696.863,11	836.546,99
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	855.537,68	213.884,42	641.653,26
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10'234.042,20	
TOTAL DEL ACTIVO			21'355.465,40	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <p style="text-align: center;">INDUSTRIA DACAR CIA.LTDA.</p>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE <p style="text-align: center;">22302-75</p>
--	-------------	---

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		738.909,82
6001	Capital social	400.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	385.226,50
6007	Utilidades retenidas	47.188,98
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(92.505,66)
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	- 0 -
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	832.279,53
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'571.189,35
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+)	Asignación del año	
(-)	Utilización en el año	
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
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		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'956.226,53
71	Utilidad neta del ejercicio	- 0 -
Más:		
72	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'528.788,64
7003	Cargos por amortización de intangibles	213.884,42
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		2'742.673,06
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'213.453,47
7101	Venta de activos fijos	49.000,00
7102	Pasivos a largo plazo	5'668.332,69
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	832.279,53
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	2'663.841,25
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		9'761.199,74
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	140.196,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	2'168.688,23
7205	Incrementos de activos diferidos	852.537,68
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	6'511.778,83
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2'194.926,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3'317.477,83
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'122.530,44
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'194.926,79

13 MAR 1985



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA DACAR CIA.LTDA.		22302-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)**

PERIODO: De 1 ENURO a 31 de DICIEMBRE 98 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'538.527,57	2'271.415,82	4'809.943,39
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	53.657,09		53.657,09
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	5'168.320,20		5'168.320,20
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.-		05		08	01
Remuneración S/.		470.325,02		406.720,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		- 0 -		- 0 -	

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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	159.646,30
2102	Proveedores en el exterior	2'426.394,02
2103	Anticipos de clientes	1'823.859,46
2104	Bancos privados moneda nacional	529.706,18
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	715.318,56
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	21.531,81
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	381.732,57
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	5.152,90
2117	Acreedores diversos	878.124,17
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	862.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'803.965,97
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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	8'756.862,62
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	3'223.447,46
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	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'980.310,08
TOTAL PASIVO		19'784.276,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	400.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'217.506,03
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(.46.316,68)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'571.189,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		21'355.465,40

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50. VENTAS BRUTAS		5'168.320,20
5001 En el país	5'168.320,20	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		5'168.320,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4'817.976,52
5201 Materias primas	2'996.637,42	
5202 Inventario inicial	3'355.444,16	
5203 Más: Compras	4'809.943,39	
5204 Menos: Inventario final	5'168.750,13	
5205 Mano de obra directa	406.720,00	
5206 Gastos de fabricación	1'412.377,43	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	816.313,28	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -	
5209 Mano de obra indirecta	- 0 -	
5210 Suministros y Materiales	221.259,54	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	- 0 -	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	40.059,93	
5213 Mantenimiento y reparaciones	16.202,76	
5214 Impuestos a la producción y otros	- 0 -	
5215 Fuerza movriz, agua, teléfono	118.151,29	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	200.390,61	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	3'186.535,41	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	2'880.241,71	
5219 Inventario inicial de productos terminados	770.855,35	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	1'074.907,38	
5221 Otros costos de ventas	- 0 -	
UTILIDAD BRUTA		350.343,68
53. GASTOS DE VENTAS		333.364,29
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	58.200,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	8.510,00	
5303 Publicidad y propaganda	91.743,78	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	77.247,68	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	41.075,68	
5306 Otros	56.587,15	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'688.340,75
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	412.125,02	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	224.936,90	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	61.558,41	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	213.884,42	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	44.207,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	17.311,81	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	279.993,87	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -	
5409 Otros	434.323,52	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(1'671.361,-)
55. GASTOS FINANCIEROS		390.091,34
5501 Intereses, comisiones	244.818,65	
5502 Otros gastos financieros	145.272,69	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(2'061.452,70)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		388.655,62
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	38.810,67	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	349.844,95	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		- 0 -
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(1'672.797,08)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		(1'672.797,08)

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.

INDUSTRIA DACAR C. Ltda.
 Ing. Carlos R. Domínguez
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No.

Aracena Teián de Dalín
 Ingeniera Comercial

Hemos revisado los estados Financieros, y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario