

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.			SIGLAS:		RUC. 0990256365001		No. DE EXPEDIENTE: 22394-75	
PRINCIPAL		CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AGUIRRE # 320		TELEFONO: 320240		CASILLA: 4152	
SUCURSALES								
Período del balance Del 10 de ENERO de 1986. Al 31 de DICIEMBRE de 1986.					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		AIDA SAAB DE ADUM			1300435631		ECUAT.	
Vicepresidente								
Gerente(s)		NORBERTO J. ADUM CHEDRAU			0901906500		"	
Directores o vocales principales								
Directores o vocales suplentes								
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO			
Principal		969 ENRIQUE TORBAY LEZORO			ILLINGWORTH # 116 324910			
Suplente								
3. COMITE DE VIGILANCIA								
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)								
Nombre(s) NORBERTO J. ADUM CHEDRAU					Nacionalidad: ECUATORIANO			
Cargo(s) GERENTE								
Fecha de nombramiento: OCTUBRE 20 DE 1984					Período: 5 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: COMPRA VENTA DE TEJIDOS								
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO
		No. 2		No. 2		No. 4		No. 15
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR								
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR								
Nombre(s)					Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación(es)					Carnet de domiciliación			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:								
Denominación de la persona jurídica:								
ENRIQUE PEÑAFIEL V.					ECUATORIANO			
Nombres y apellidos (persona natural)					DIRECCION: M. GALEGIO # 1310 Nacionalidad			
					13 ABR. 1987			
Tiene Auditoría Externa					SI ☐ NO ☒			
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: 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			2'342.308,46
1102	Caja bancos moneda extranjera			
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			28.000,00
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			164'641.007,07
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 B/CENTRAL.			9'087.876,72
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
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			9'945.626,75
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				186'044.819,00
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	1'975.644,15	1'010.233,09	965.411,06
1206	Maquinaria y equipo INMUEBLES.	528.449,98	52.845,00	475.604,98
1208	Muebles y enseres	462.717,28	253.458,45	209.258,83
1210	Vehículos	3'435.334,00	1'813.068,70	2'622.265,30
1212	Mejoras en locales arrendados	4'355.708,34	1'742.283,32	2'613.425,02
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios INSTALACIONES	4'851.668,11	2'656.386,13	2'195.281,98
1224	Revalorización de maquinaria y equipo MAQUINARIA	1'398.504,41	821.781,75	576.722,66
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1'482.251,49	1'428.884,00	53.367,49
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 ANTICIPADOS.	567.810,55	227.124,22	340.686,33
1503	Gastos de investigación y desarrollo COMPRA BIEN	28.781,46	23.025,20	5.756,26
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				10'057.779,91
TOTAL DEL ACTIVO				196'102.598,91

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		20'169.737,04
2102 Proveedores moneda extranjera		29'508.799,11
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)		415.612,43
2110 Impuesto a la renta por pagar		560.522,61
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
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		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) AUMENTO CAPITAL EN TRÁMITE		1'500.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52'154.671,19
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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		133'038.569,25
2204 Créditos de estabilización		
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		133'038.569,25
TOTAL PASIVO		185'193.240,44
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		56.184,03
3202 Otras reservas		4'489.743,28
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		4'068.816,75
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'794.614,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'909.358,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		196'102.598,91

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	109'923.003,37
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	109'923.003,37
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	61'901.172,92
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	192'415.174,56
5104 Menos: Inventario final	164'641.007,07
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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	20'247.662,96
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'316.207,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	564.685,48
5304 Publicidad y propaganda	2'369.487,08
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'877.648,26
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	1'556.486,84
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	260.675,22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'461.637,99
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	581.311,74
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'264.679,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'994.844,24
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	224.094,76
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)	
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:	2'770.749,45
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	415.612,43
5802 Impuesto a la renta	560.522,61
UTILIDAD NETA	1'794.614,41

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) COM LA CASA MONTAÑA El Contador No. Reg 2227.
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.

Lugar y Fecha: GUAYAQUIL, ABRIL 3 DE 1987 Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.	0990256365001	22394-75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

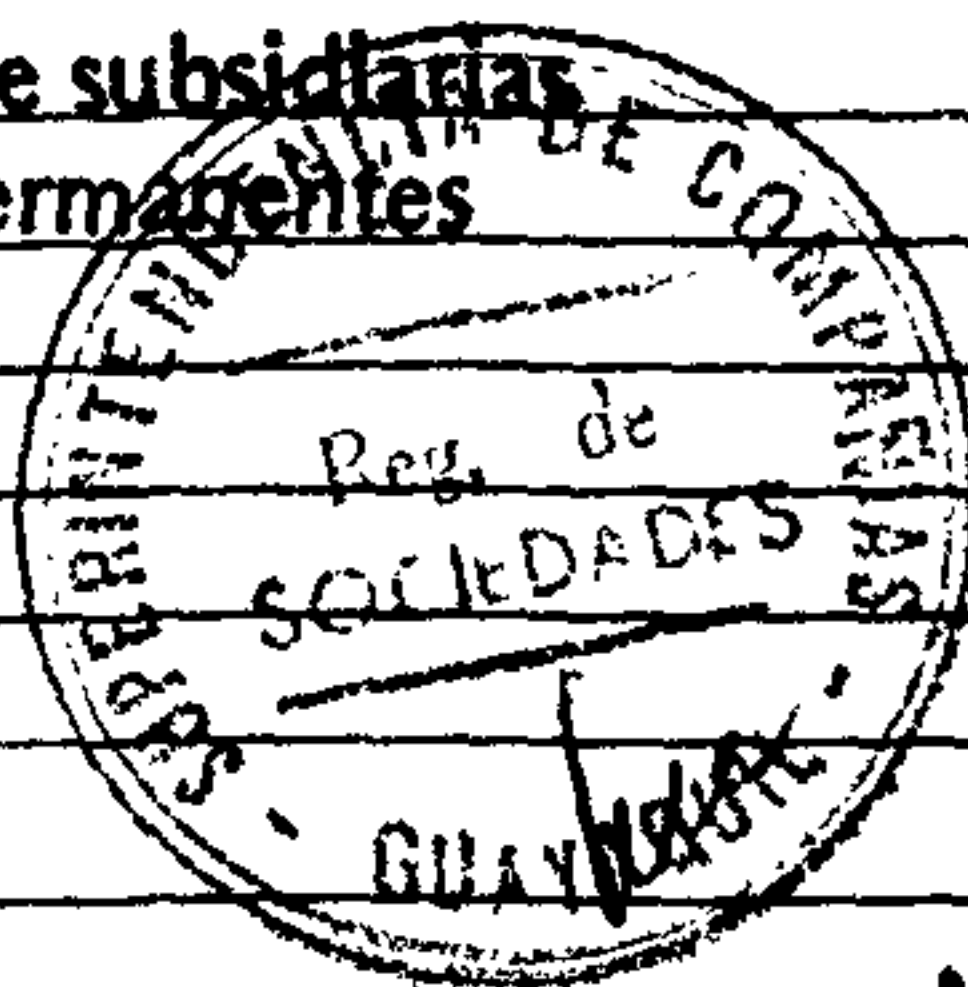
60	PATRIMONIO INICIAL:		8'932.121,42
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	56.184,03	
6005	Otras reservas	3'362.596,14	
6006	Superávit de capital	3'886.194,11	
6007	Utilidades acumuladas	1'127.147,14	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		(-1'500.000,00)
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	-1'500.000,00	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		3'477.237,05
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'794.614,41	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	1'682.622,64	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		10'909.358,47

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	56.184,03	
Otras reservas	3'362.596,14	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	56.184,03	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	56.184,03	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'886.194,11	
Más: revalorización de activos del período	1'682.622,64	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'500.000,00	
Saldo final	4'068.816,75	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		83'767.159,89
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'794.614,41
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'391.233,74
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	581.311,74
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	80'000.000,00
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:		6'552.433,14
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	2'505.804,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	2'546.629,14
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	1'500.000,00
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	77'214.726,75
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	133'890.147,81
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	56'675.421,06
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	77'214.726,75



13 ABR. 1987

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTENSO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:
COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.

No. EXPEDIENTE: 22394-75

SIGLAS: _____

R. U. C. 0990256365001

FECHA: GUAYAQUIL, ABRIL 3 DE 1.987

[illegible]