

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LA FAMILIAR S. A.			SIGLAS:	RUC. 1290003616001	No. DE EXPEDIENTE: 2245-38
PRINCIPAL	CIUDAD: Gaquil.	CALLE y No.: Junin 627 BCYACA	TELEFONO: 300477	CASILLA: 212	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 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	Sr. Enrique Ponce Luque	09-00095729	ECUATORIANA
Vicepresidente	Sr. LOURDES Ponce de Crawford	09-04212941	"
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	Dr. Alejandro Ponce Luque	12-00039046	"
	Sr. Fernando Ponce Luque	12-00041208	"
Directores o vocales suplentes	Ab. JOse Ponce Guzmán	09-00092265	"
	Ing. Pedro Carbo Ponce	12-0003961	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nombre(s) LOURDES PONCE DE CRAWFORD Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento: 1.086 Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

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 Fernando Elizalde Rojas Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: Cda Los Esteros Mz 13A villa 65

Tiene Auditoría Externa SI NO

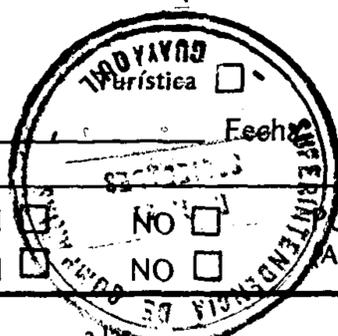
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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 Purística Otras Clasificación "A"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 611-- Fecha: Julio de 1.982 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

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		8'410.312,17
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		6'445.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		30'495.599,61
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		30'608.091,59
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		15'523.500,00
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		40'560.895,37
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		645.426,34
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		275.390,01
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			132'964.215,09
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	0-----	-----
1204	Edificios e instalaciones	12'695.437,09	6'381.105,56
1206	Maquinaria y equipo	69'532.581,81	37'627.483,75
1208	Muebles y enseres	1'873.558,05	1'428.057,79
1210	Vehículos	4'588.258,01	318.138,88
1212	Mejoras en locales arrendados	-----	-----
1214	Semovientes	204.075,00	-----
1216	Plantaciones	-----	-----
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	18'743.914,05	6'562.119,99
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-----	-----
1222	Revalorización de edificios	28'983.786,62	27'767.872,87
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	196'169.306,65	137'639.651,49
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	52'918.033,25	33'734.855,29
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			55'320.918,04
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo Instal.	212.300	10.615,00
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)	3'704.853,17	-----
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			3'906.538,17
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			138'156.203,08
TOTAL DEL ACTIVO			271'120.418,17

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	21'616.692,28
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	15'398.791,14
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)	345.213,80
2110	Impuesto a la renta por pagar	465.578,33
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)	5'181.703,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'007.979,04
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	85'853.502,71
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		85'853.502,71
TOTAL PASIVO		128'861.481,75
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	28'000.000,00
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)	1'139.962,18
3202	Otras reservas	3'406.553,02
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	108'221.788,05
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	1'490.633,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		142'258.936,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		271'120.418,17

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

Correspondiente al período del .1 . . . de . . . Enero al .31 . . . de .Diciembre de 198 6 . . .

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	289'802.483,33
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	289'802.483,33
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
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	47'575.458,61
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	23'459.705,99
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	183'986.463,30
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	34'780.855,43
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'484.229,47
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'626.646,04
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	962.104,19
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	570.617,36
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'046.551,46
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	10.615,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)	13'828.897,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'251.194,69
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	5'389.975,04
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:	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	2'301.425,30
5802 Impuesto a la renta	345.213,80
UTILIDAD NETA	465.578,33
	1'490.633,17

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)

El Contador

No. Reg. 13487

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.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LA FAMILIAR S.A.	C.I.I.U 1290003616001	No. EXPEDIENTE 2245-38
---	--------------------------	---------------------------

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

Del 1 de Enero..... al 31 de Diciembre de 1986..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	12'294.249,63	16'735.855,77	29'030.450,93
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	289'802.483,33		289'802.483,33
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.-	2	23	2	236	
Remuneración S/.	-----	5'456.000	540.000	441293.688	
Extranjera No.-	-----	-----	1	-----	
Remuneración S/.	-----	-----	840.000	-----	
15 o/o Participación S/.	-----	30.420	3.967,00	312.145	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. 10'000.000,00

Construcciones:

S/. -----

Maquinaria y Equipo :

S/. 10'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LA FAMILIAR S. A.	C.I.I.U. 1290003616001	No. EXPEDIENTE 2245-38
--	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		89'647.239,61
6001	Capital social	28'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----0-----	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----0-----	
6004	Reserva legal	620.000,62	
6005	Otras reservas	558.223,56	
6006	Superávit de capital	57'100.724,40	
6007	Utilidades acumuladas	3'367.791,03	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	-----	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		152'611.696,82
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'490.633,17	
6302	Menos: dividendos en efectivo	-----	
6303	Más: superávit de capital del período	51'121.063,65	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		142'258.936,43

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	519.961,56		
Otras reservas	2'847.829,46		
Dividendos en efectivo	-----		
Amortización de pérdidas	-----		
Utilidades acumuladas	-----		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	620.000,62		
Más: Asignación del año	519.961,56		
Menos: Utilización en el año	-----		
Saldo final	1'139.962,18		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	57'100.724,40		
Más: revalorización de activos del período	51'121.063,65		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----		
Saldo final	108'221.788,05		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		83'158.171,66
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'490.633,17	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	24'506.257,45	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	10.615,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	57'150.666,04	
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:		32'947.604,10
7201	Dividendos pagados	-----	
7202	Compra de activos fijos	29'030.450,93	
7203	Compra de inversiones permanentes	-----	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	-----	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	3'917.153,17	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		50'210.567,56
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	89'956.236,05	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	39'745.668,49	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		50'210.567,56

