

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL J. M. LOAYZA CIA. LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 079000099001	No. DE EXPEDIENTE: 22584-72
---	---------	---------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE: 9 de Octubre y Colón	TELÉFONO: 1820099	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Año 2002 (trinta años)

Período del balance

Del **01** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente JUAN MARIA LOAYZA GALLARDO	0700103052	ECUATORIANA
Vicepresidente JUAN ENRIQUE LOAYZA ROMERO	1702921782	"
Gerente(s)		
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS

NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	
Suplentes	

3. COMITE DE VIGILANCIA

--

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **JUAN ENRIQUE LOAYZA ROMERO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **88**

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBREROS:

No. **1**

No. **6**

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):
Categoría:

Nacionalidad:
Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LCDO. MAXIMO PINTA PALACIOS**

Av. Principal y Babahoyo
Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** (reg. **96**) No. **170**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		623.514,80
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		45.802,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		11.994.822,00
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.664.138,80
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			12.664.138,80

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL J. M. LOAYZA CIA. LTDA.	C. I. I. U.	Nº EXPEDIENTE 22584-72
--	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		324.184,55
6001 Capital	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	13.614,70	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	23.943,00	
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	186.626,85	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		324.184,55
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		256.230,47
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	256.230,47	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		44.959,65
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	44.959,65	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		535.455,37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'215.723,35
7001 Utilidad neta del ejercicio	256.230,47	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3.065,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	160.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	1'001.387,30	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	5.040,35	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	210.000,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'215.723,34
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'536.842,67	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	321.119,33	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'215.723,34

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3.910,00	
Reservas facultativas		
Otras reservas	7.821,20	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	129.935,40	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	13.614,70	
Más: Asignación del año	3.910,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	17.525,30	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2
INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL J. M. LOAYZA CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 22584-72
---	--------------------	-----------------------------------

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

Del 01 de Enero al 31 de Dobre..... de 19 87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	25'884.770,14		25'884.770,14
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	27'126.538,20		27'126.538,20
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	360.000,00	6	817.000=	1	277.000=		
Extranjeros								

15 o/o Participación		3.200=		24846,62					
----------------------	--	--------	--	----------	--	--	--	--	--

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	10'252.648,73
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
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	58.344,69
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	74.389,49
2110 Impuesto a la renta por pagar	28.046,62
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	339.414,39
2114 Aportes al IESS por pagar	374.452,21
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'127.296,13
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	1'001.387,30
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	1'001.387,30
TOTAL PASIVO	12'128.683,43
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	17.525,30
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	31.764,20
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	129.935,40
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	256.230,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	535.455,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12'664.138,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS	27'126.538,20
5001 En el país	27'126.538,20
5002 En el exterior	.
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	.
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	.
VENTAS NETAS	27'126.538,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	9'879.789,49
5102 Compras de productos terminados en el país	25'884.770,14
5103 Compras de productos terminados en el exterior	.
5104 Menos: Inventario final	11'994.822,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	.
5202 Compras de materias primas en el país	.
5203 Compras de materias primas en el exterior	.
5204 Menos: Inventario final de materias primas	.
5205 Mano de obra directa	.
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	.
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	.
5208 Mano de obra indirecta	.
5209 Suministros y materiales	.
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	.
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	.
5212 Mantenimiento y reparaciones	.
5213 Impuestos a la producción y otros	.
5214 Energía, 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	3'356.800,57
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'177.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	262.114,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	.
5304 Publicidad y propaganda	1'455.938,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	.
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2.007,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	277.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	.
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	.
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	.
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	.
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.065,22
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	.
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	.
5409 Otros (Adjuntar detalle)	711,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	178.964,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	.
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 de largo plazo	.
5602 Subsidios recibidos	.
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	.
5604 Dividendos en efectivo	.
5605 Ganancias por diferencia de cambio	.
5606 Otros (Adjuntar detalle)	210.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	.
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	.
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	.
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja e Imp. Renta	388.964,85
5801 Participación de los trabajadores	58.344,69
5802 Impuesto a la renta	74.389,49
UTILIDAD NETA	256.230,67

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1988.

El Gerente Juan J. Zorzo

El Contador [Firma] No. Reg. 7-535

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO