

5297

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
J. & P. Cia. Ltda.		0990260206001	22654-75

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercial				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Velez No. 917	TELEFONO: 320-931	CASILLA: - x -
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 4 de Agosto de 2.074
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 7'243.900,00
Período del balance Del... 1.º de... Enero..... de 19... 88. Al... 31 de... Diciembre..... de 19... 88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Pedro Antonio Jaramillo Castillo	09-0486596	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Inés Bolivia Castillo Gavilanes	09-01568279	Ecuatoriana
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) Inés Bolivia Castillo Gavilanes	Nacionalidad: Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
REPRESENTANTE(S)			
Nombre(s):		Nacionalidad:	
Categoría:		Visa:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Faustoo Oscar Bernabé Celi	Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 3726

Auditoría Externa:	No. Reg. Supl. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:	Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	No.		
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI ☐	NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐	Emite obligaciones: SI ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable
No. DE ANEXOS:	(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		35.746,23
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		
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		6'556.542,00
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		19.113,80
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		253.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'864.402,03
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	120.404,00	62.519,00
1210	Vehículos	95.000,00	94.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos 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	218.417,00	100.090,30
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			176.212,64
TOTAL DEL ACTIVO			7'040.614,97

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	4'554.018,59
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	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	148.151,24
2111 Provisiones para prestaciones sociales	323.501,89
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	58.211,00
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	5'083.882,62
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	
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	500.000,00
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	500.000,00
TOTAL PASIVO	5'583.882,62
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	200.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	59.267,90
3202 Reservas facultativas	33.823,78
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	163.760,82
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	739.381,82
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	260.497,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'456.732,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7'040.614,67

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 10... de Enero..... al 31... de Diciembre..... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	106'413.413,75
5002 En el exterior	- x -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- x -
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- x -
VENTAS NETAS	106'413.413,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	6'904.807,00
5102 Compras de productos terminados en el país	100'498.918,31
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- x -
5104 Menos: Inventario final	6'556.542,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	- x -
5202 Compras de materias primas en el país	- x -
5203 Compras de materias primas en el exterior	- x -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- x -
5205 Mano de obra directa	- x -
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	- c -
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- x -
5208 Mano de obra indirecta	- x -
5209 Suministros y materiales	- x -
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	- x -
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	- x -
5212 Mantenimiento y reparaciones	- x -
5213 Impuestos a la producción y otros	- x -
5214 Energía, agua, teléfono	- x -
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	- x -
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- x -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- x -
5218 Inventario inicial de productos terminados	- x -
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- x -
UTILIDAD BRUTA	5'566.230,64
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	- x -
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	- x -
5303 Comisiones a empleados y particulares	- x -
5304 Publicidad y propaganda	- x -
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- x -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	739.139,36
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'207.606,14
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'005.082,39
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	324.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	34.504,20
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	18.740,37
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- x -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- x -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	830.702,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	406.455,73
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	- x -
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- x -
5503 Otros gastos financieros	- x -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	- x -
5602 Subsidios recibidos	- x -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- x -
5604 Dividendos en efectivo	- x -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- x -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	- x -
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	- x -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	- x -
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- x -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	406.455,73
5801 Participación de los trabajadores	60.968,00
5802 Impuesto a la renta	84.990,00
UTILIDAD NETA	260.497,73

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2... de Abril....

..... de 1988 CIA

El Gerente José Cardillo

El Contador [Firma] No. Reg. 3726

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

25-42
104-887-22

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO J.&.P. Cia. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 22654-75
--	-------------	----------------------------

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

Del .1º. de .Enero..... al .31. de .Diciembre de 19 88 .

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS :			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	100'498.918,31		100'498.918,31
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	106'413.413,95		106'413.413,95
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	217.500,-	7	1'990.106,14						
Extranjeros										

207 02	15 o/o Participación		6.681,00		54.287,-					
-----------	----------------------	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--

19 1989