

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	INMOBILIARIA	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
EXPORTADORA E IMPORTADORA JOSE MIGUEL C.LTDA.			0990347891001	23682-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES / EXPORTACION DE CAFE

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No. 10 1/2 Vía a Daule	TELEFONO: 252448	CASILLA: 5094	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Agosto 29 del año 2.025

Período del balance
Del 1º de Enero de 1987... Al 31 de Diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. No PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	SRA. CARMEN MORA DE AGUILAR	09-05940748	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. JORGE SOTOMAYOR UNDA	09-0677278	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) DR. JORGE SOTOMAYOR UNDA Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1985... a 1990...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 1	No. 4	No. 3

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S)
Nombre(s): Nacionalidad:
Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ
Km. 10 1/2 Vía a Daule Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 7511

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Super. 119
VICTOR M. TUPACYUPANQUI MARIN Ecuatoriana
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: No.
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			1'030.049,67
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		13'221.850,65
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		182'259.760,41
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		
1112	Semovientes para la venta		7'896.332,34
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		81'229.093,42
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		501.214,93
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		56.648,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			286'194.949,61
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	21'865.608,39	1'766.301,87
1206	Maquinaria y equipo	24'829.232,16	5'321.239,21
1208	Muebles y enseres	2'570.688,50	603.563,63
1210	Vehículos	2'796.500,00	794.227,52
1212	Mejoras en locales arrendados Tendales	1'600.000,00	493.333,20
1214	Semovientes Caminos-Carreteras	3'799.980,00	251.023,02
1216	Plantaciones	17'236.783,64	2'566.041,55
1218	Otros activos fijos	6'912.089,34	384.354,48
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	9'679.856,48	1'167.085,34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	38'974.211,90	8'714.832,21
1226	Revalorización de otros activos fijos	50'408.394,91	10'389.746,25
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			148'221.597,04
TOTAL DEL ACTIVO			434'416.546,65

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	7'096.454,04
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	146'300.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	4'263.150,00
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	6.712,70
2111 Provisiones para prestaciones sociales	188.511,27
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	20.803,73
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	157'875.631,74
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	194'938.145,25
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	
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	194'938.145,25
TOTAL PASIVO	352'813.776,99
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	7.718,91
3202 Reservas facultativas	124.069,42
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	85'392.246,12
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	(5'878.990,01)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'042.274,78)
TOTAL PATRIMONIO NETO	81'602.769,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	434'416.546,65

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero/87 al 31 de Diciembre de 1987.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	3'478.867,00
5002 En el exterior	807'780.558,16
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	811'259.425,16
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas Costo Operación Café	730'985.975,40
5202 Compras de materias primas en el país Costo Sembríos	5'135.444,21
5203 Compras de materias primas en el exterior Costos Operac.Maq.Agrícolas	4'222.640,24
5204 Menos: Inventario final de materias primas Costo Operación Ganado	3'530.079,95
5205 Mano de obra directa Costo Operación Eq.de Transp.	1'583.195,48
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica Gastos Avícolas	380.138,00
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	65'421.951,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) Gastos de Exportación	12'049.695,86
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	631.999,97
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	581.235,58
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	397.365,61
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	517.523,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	415.813,84
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	21.222,05
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'902.874,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	48'904.221,39
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	53'271.730,27
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)	325.234,10
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	(4'042.274,78)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(4'042.274,78)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, E.I. de 31 de Mayo de 1987, en la ciudad de Lima, Perú, por el Sr. J. M. C. L.TDA. E IMPORTADORA JOSE MIGUEL C. LTDA,

El Gerente Dr. JORGE SOTOMAYOR UNDA

El Contador ING. GUILLERMO VELASTEGUI No. Reg. 7511

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INMOBILIARIA EXPORTADORA E IMPORT. JOSE MIGUEL C.LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 23862-78
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		44'082.075,49
6001 Capital	6'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	7.718,91	
6005 Reserva facultativa	124.069,42	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	43'829.277,17	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(5'878.990,01)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		37'520.694,17
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'042.274,78)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	41'562.968,95	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		81'602.769,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		149'216.919,90
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'538.494,19	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	21.222,05	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	139'657.203,66	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		20'914.820,95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	6'670.441,57	
7203 Compra de inversiones permanentes	103.314,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	4'042.274,78	
7208 Otros	10'098.790,60	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		128'302.098,95
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	128'319.317,87	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	17.218,92	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		128'302.098,95

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

+

8

•

•

•

•

•

•