REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

	E LA COMPAÑIA SEGUI		SIGLAS:	RUC. 0990366756091	No. DE EXPEDIENTE: 24108-79
PREDIAL	ULLOA VERNIMME			LEFONO: CASILLA:	ICABLE:
PRINCIPAL	CUÜDAD: Guayaq⊔il	CALLE y No.: El Dro # 813	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	6984 CASIRLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del . 1.º de	Enero de 19	.86. Al 31 de .Di.	iembrede 1	Pécha de venci Riazo duración	
	NOMINA DE AD	MINISTRADORES Y COMIS		IPANIAS NACIONALES	S
1 ADMINISTR	ADORES	(Que se hallan actua		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente					NP
Vicepresiden	te	0017400 111400	UCDATA	0.0034338	V Caustaniana
Gerente(s)		BOLIVAR ULLOA	VERNIM EN	090343350	Ecuatoriano
				12 3	+
Directores o	vocales principales		Q V	W.	
		\	-	10,	
		>		لای	
Dinast	uppales surlantes			Y	
Utrectores o	vocales suplentes				
		(A)	6.57		
			<u> </u>		
2. COMISARIOS	<u> </u>	NOMI	BREET, L	DIRECCION	Y TELEFONO
Principal Suplente			$\mathbf{O}_{\mathbf{A}}$		
3. COMITE DE V	VIGIL ANCIA	7		5	
J. COMITE DE		A V			
	DA	TOS DEL (O DE SOS) REPI	RESENTANTE (S) LE	EGAL(ES)	1 ,
Nombre(s) Boli	<u>ivar Ulloa Ver</u>	nimmen 🔨		Nacionalidad: Ecuato	oriano
Cargo(s)	sonto	OV			
- Fecha de hombran	niento:	SACROLLA LA COMPAÑIA	**********	Período:	
ACTIVIDAD QUE	ACTUALMENTE DE	SAMO OLLA LA COMPANIA	. ARRIENDUS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PERSONAL OCU	PADO: DIREC	TIVO ADMINIS	TRATIVO	TECNICO	OBKERO
	No.	No.		No.	No.
	COMI	PAÑIAS EXTRANJERAS DO	MICILIADAS EN EL	. ECUADOR	
REPRESENTANT	E(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR			
Nembre(s)	,	•	•	Nacionalidad:	
o(s) o designa	ción(es)			Carnet de domiciliación	No ·
				Carrier de deminentación	
		LA CONTABILIDAD	ESTA A CARGO DE	•	
Denominación de l	la persona jurídica:				
	CHECO GARCIA		,	Countoni	
	res y apellidos (persona	natural)		Ecuatori Nacional	
	os y apomaos (porsoni	DIRECO	ION: P. Sobar	חסי # 1304	auau 🛕
**					Ten.
	Tiene Au	iditoría Externa	SI 🗆	NO 🗆	.11.
					16 Jul. 12
, N	lombre o denominació	n		Nacional	idad
Revalorización Acc	tivos - Indice de Ajuste	considerado: Danil	unelée E		
TOTALOTE ACIONAC	aros - muice de Ajuste		uación []	Costant NE Ssic	HONGL A
La compañía está a	amparada nor:	OTRAS INFORMACIONI	S (a la fecha del bala		- II WW
,				Ciadificació sax	
LEY DE FOMENT	TO: Industrial 🔲	t and the second	stica 🔲 Otras	Clasificación	_ 3
ACUERDO INTER	RMINISTERIAL Nó	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Fecha:		lazo
AFILIACION A L	A CAMARA DE:				
	S CON LA C.F.N. :		O D PUBLIC	O BALANCES TRA	10. 13085) SI 🔲
	ES EN LA BOLSA DE		IO (Adjuntai		NO 🗆
		·		901	Secretario
Recibido hoy día		de 19 a las			Secretation
de la	con	anexos constantes en:	fojas útiles. (CERTIFICO:	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE .Diciembro ... DE 198 6..)

	ACTIVO RRIENTE			
	NRIENTE 11 Caia bancos moneda nacional			122.288,69
	2 Caja bancos moneda nacional	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T		122,200,03
110	3 Inversiones financieras temporales moneda na	cional (Bonos, cédulas, acc	iones, etc.)	
110	14 Inversiones financieras temporales moneda ex	tranjera (Bonos, cédulas, a	cciones, etc.)	
110	Of Cuentas v documentos por cobrar clientes mo	neda nacional		
110	6 Cuentas y documentos por cobrar clientes mo	neda extranjera		***
110	77 Menos: Provisión cuentas y documentos dudo	sa cobranza (clientes)		
	98 Inventario materia prima 99 Inventario productos en proceso			anner a sprakere er er er semenherenhere sprakerenhere er entrette er entrette er entrette er entrette er entrette
	O Inventario suministros y materiales			
111	1 Inventario productos terminados y/o mercade	rías en almacén		· · ·
111	2 Semovientes para la venta		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
111	3 Sementeras de ciclo corto			
	4 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
	5 Obras en ejecución 6 Mercaderías en tránsito		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7 Menos: Provisión baja de inventarios	Market Control of the Market State of the Control o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gg pig graffern ann an an an air an
	8 Ingresos acumulados por cobrar			
111	9 Depósitos previos		. 1	
	O Préstamos y anticipos a trabajadores			The state of the s
	11 Préstamos a compañías relacionadas 12 Préstamos a accionistas o socios y administrad	lores		
	22 Préstamos a accionistas o socios y administrac 23 Anticipos a proveedores moneda nacional	10163		
112	4 Anticipos a proveedores moneda extraniera			
112	5 Menos: Provisión para anticipos y otros présta	amos de dudosa cobranza	**************************************	
112	6 Pagos anticipados de intereses, impuestos y se	guros		21.000,00
112	Repuestos, accesorios y pequeñas herramient	<u>as</u>		
112	8 Otros activos corrientes (Adjuntar detaile) TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			143.288,69
2 AC	TIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec, acumulada	
	11 Terrenos y mejoras			
**********	2 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito			
	3 Construcciones en curso	i		
	4 Edificios e instalaciones	867.750,00	65.081,25	802.668,75
	6 Maquinaria y equipo	and the second s	 	
120	0 Vehículos	197,505,00	98.752,50	98.752,50
	2 Mejoras en locales arrendados	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		208102900
	4 Semovientes			
121	6 Plantaciones			
121	8 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec, acumulada	
122	0 Revalorización de terrenos			
	2 Revalorización de edificios	277.680,00	16.660,80	261.019,20
	4 Revalorización de maquinaria y equipo			
	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. de	H	1	
	UDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	11 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
	2 Préstamos a trabajadores 3 Préstamos a compañías relacionadas			
130	4 Préstamos a accionistas o socios y administrad	lores		and the second s
130	5 Inversiones financieras largo plazo moneda na	cional (acciones y otros tít	ulos)	
130	6 Inversiones financieras largo plazo moneda ex	tranjera (acciones y otros t	ítulos)	
4. AC	TIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort, acumulada	
	11 Patentes y marcas			
	3 Otros (Adjuntar detalle)			
5. AC	TIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
150	1 Gastos de organización	23.889,40	19.112,48	4,776,92
	3. Gastos de investigación y desarrollo			
	S Pérdidas por diferencia de cambio			
	7 Comisión de riesgo cambiario			
	9 Desc. en venta de obligac de propia emisión 1 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	32.896,67	19.737,06	13,159,61
	ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	02.000007		
J. UII	Inversión previsiones para jubilación patronal			
160	THE STOLL PLEASIONES PALA LABORACION PARTONAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
160	2 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
160				1.180.376,98

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U

No. EXPEDIENTE

PREDIĀL ULLOA VERNIMMEN CIA. LTDA

0990366756001

24108-79

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

	CONCEPTO	PROC	TOTAL	
CONCEPTO		NACIONAL		EXTRANJERA
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
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			
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros	84.000		
			1	

PROCEDENCIA		EMPLEADOS		OBREROS	SALIDAS
	Directivos	Administrativo	Técnico		Voluntarias y/o despidos
Nacional No					
Remuneración S/.					
Extranjera No					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					
				1	
				1801	· .

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION O S				
¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : Monto de la Inversión programada : Construcciones:	SI NO			
Maquinaria y Equipo: Financiamiento: Recursos Propios:	0/0 0/0			
La Inversión programada servirá para Expansión Racionalizació	in Reposición			

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	·
2101 Proyeedores moneda nacional	
2102 Proyeedores moneda extraniera	
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)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	3,810,84
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	
2117 Parte corriente creditos de estabilización 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2118 Parte corriente comision de riesgo cambiano 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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,810,84
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	1
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	007 760 7-
2204 Créditos de estabilización	803,368,30
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)	77777
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	803.368,30
TOTAL PASIVO	807.179,14
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
31.01 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200,000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	200,000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
	2 564 45
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	2,561,46
3202 Otras reservas	19.634,48
33, SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	277,680,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	16,610,59
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516.486,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.323.665,67

OBLIGACIONES CONTINGENTES				
41. ACREEDORAS				
4101 Responsabilidades por avales otorgados				
4102 Responsabilidades por otras garantías				

.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

50. VENTAS BRUTAS	84.000
5001 En el país	U-,000,-
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	84.000
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	04.000.=
5101 Inventario inicial	1
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	
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	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y editicio taorica 5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5211 Aportes (ESS 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	84.000
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	1
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5402 Beneficios sociaies, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 0/0) 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5403 Agua, 102, telefono, telex (no incluidos en costos) 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	12.854.16
5405 Cuentas de dudoso cobro y baia de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	36.931.95
5407 Amort, de Intang, y Diferid, (excepto pérd, por diferencia de cambio y Comis, de riesgo camb.)	5.678,61
5408. Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	11 024 60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11.924,69 16.610.59
55. GASTOS FINANCIEROS	10.010.39
55. GASTOS FINANCIEROS 5501 Intereses y comisiones	t
5502 Intereses y comisiones 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Cottros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	1
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 etectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPÉRACIONALES	I
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
	16,610,59
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	
5801 Participación trabaiadores (15 o/o)	- 0 -

Los infrascritos Gerente y Contador de la Companya, a montre de la cual presentamos esta información, certificato que todo el contenido de este formulario es de fine de fine

El Gerente (Representante Legal) AB & BOLLAR LOA VERNIMMEN

El Contador OS ADO PACHECO GARCI No. Reg. 24.25.

Hemos revisado los estados financieros y de estatualos y Nas demás informaciones que preceden y en naestra 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.