

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA. LTDA. | | SIGLAS: SUDELPA | R.U.C. 09-90377049001 | No. EXPEDIENTE 24238-79 |
| PRINCIPAL: | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No.: JUNIN 411 | TELEFONO: 300555 | CASILLA: 14075 |
| SUCURSALES: | | | | |
| Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85 | | | | Fecha de Vencimiento Plazo: |

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente | CAMPOVERDE ANGEL EDMUNDO | 09-00260037 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | AÑAZCO LOAYZA NORMAN | 09-00775455 | ECUATORIANO |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre (s) NORMAN AÑAZCO LOAYZA | Nacionalidad: ECUATORIANO |
| Cargo (s) GERENTE | |
| Fecha de nombramiento: | Período: |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE 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: ALFREDO GUERRERO FLORES | Nacionalidad: ECUATORIANO |
| Nombres y apellidos (persona natural) | DIRECCION: ROCAFUERTE # 736 |

Tiene Auditoría Externa SI NO

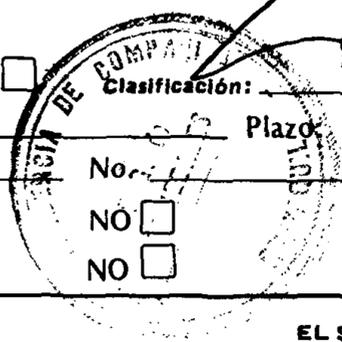
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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 Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles. CERTIFICADO

EL SECRETARIO

 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | \$/ 69.341,31 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | " 3'238.319,51 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados CHEQUES PROTESTADOS | | 748.188,63 |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | " 16'561.485,25 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | " 45.073,45 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | " 7.400,00 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | \$/ 20'669.808,15 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 308.552,00 | \$/ 10.306,22 298.245,78 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 2'383.556,40 | " 1'377.511,98 1.066.044,42 |
| 1208 | Muebles y enseres | 941.978,54 | " 298.479,82 643.498,72 |
| 1210 | Vehículos | 1'120.000,00 | " 224.000,00 896.000,00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de vehículos M. y ENS. | 708.699,01 | " 359.779,51 348.919,50 |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 3'926.407,09 | " 2'182.279,25 1'744.127,84 |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | \$/ 90.000,00 | \$/ 15.699,99 74.300,01 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados DEPOSITO EN GARANTIA | | \$/ 50.222,15 |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | \$/ 5'121.358,42 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | \$/ 25'791.166,57 |

| 2. PASIVO | | |
|--|--|-------------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 Proveedores en el país | | S/ 6'824.079,14 |
| 2102 Proveedores en el exterior | | |
| 2103 Anticipos de clientes OBLIGACIONES POR PAGAR | | " 420.000,00 |
| 2104 Bancos privados moneda nacional SOBRE-GIRO | | " 6'915.103,69 |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera Cuentas por pagar | | " 326.124,58 |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2111 15 o/o para trabajadores | | " 4.479,00 |
| 2112 Impuesto a la renta por pagar | | |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2116 Seguro Social por pagar | | |
| 2117 Acreedores diversos | | " 700.000,00 |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | S/ 15'189.786,41 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | |
| 2202 Documentos por pagar moneda nacional | | |
| 2203 Documentos por pagar moneda extranjera | | |
| 2204 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | | |
| 2206 Préstamos de accionistas o socios | | S/ 6'982.560,72 |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | S/ 6'982.560,72 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | S/ 100.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | S/ 3'097.280,74 |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros superávits | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | S/ 45.376,91 |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | " 324.955,41 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | " |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | " 51.206,38 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | S/ 3'618.819,44 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | S/ 25'791.166,57 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de**ENERO**..... al .31.... de **DICIEMBRE**..... de 198**5**.....

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 45'158.352,00 |
| 5001 En el país | 45'158.352,00 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 45'158.352,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 38'010.636,42 |
| 5101 Inventario Inicial | 10'255.863,50 | |
| 5102 Compras | 44'316.258,17 | |
| 5103 Menos: Inventario final | 16'561.485,25 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | |
| 5201 Materias primas: | | |
| 5202 Inventario inicial | | |
| 5203 Más: Compras | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | |
| 5205 Mano de obra directa | | |
| 5206 Gastos de fabricación : | | |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | |
| 5210 Suministros y Materiales | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 7'147.715,58 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 7'096.509,20 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 2'285.230,24 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 1'220.764,47 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) | 107.510,68 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | 4.899,99 | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | 20.487,96 | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 1'171.988,15 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5408 Otros | 2'285.627,71 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 51.206,38 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 Intereses, comisiones | | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 5603 Venta de activos fijos | | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 Ganancias en cambios | | |
| 5606 Otros | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 51.206,38 |
| ·15 o/o para trabajadores | 7.680,96 | |
| ·Impuesto a la Renta | 10.359,05 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 33.250,00 |

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 6815

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.

GUAYAQUIL, JUNIO 30/86

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

| | | |
|--|----------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA. LTDA. | 09-90377049001 | 24238-79 |

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

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 44.316.258,17 | | 44.316.258,17 |
| 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 | 45.158.352,00 | | 45.158.352,00 |
| 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.- | | 21 | | | |
| Remuneración S/. | | 2.285.230,24 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | 7.680,96 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición