

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA</b>		SIGLAS:	R.U.C. 0990535132001	No. EXPEDIENTE 24990/81
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Manuel Galecio 1402	TELEFONO: 396400	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

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			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Jose Vera Gonzalez	0902641067	Ecuatoriana
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) Ing. José Vera Gonzalez Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo (s) Gerente  
 Fecha de nombramiento: 1981 - Junio Período: 5 Años  
 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: Julian Fajardo Aguilar Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: L. Garai coa 1409

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

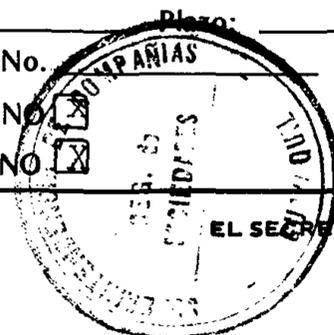
**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Clasificación: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Construcción No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'225.849,33
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2'692.563,71
1104	Documentos por cobrar clientes		15'706.328,22
1105	Documentos descontados		675.046,47
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		
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		
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		47.506,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		285.802,00
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>25'911.320,06</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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	204.422,75	91.163,58
1206	Maquinaria y equipo computac.	500.000,00	190.000,00
1208	Muebles y enseres	790.759,45	208.759,02
1210	Vehículos	840.000,00	756.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Copiadoras	425.811,42	165.289,62
1216	Plantaciones Antena	221.397,30	61.779,46
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de Vehículos	1'752.423,30	1'577.672,21
1222	Revalorización de edificios Copiadoras	791.033,33	330.987,25
1224	Revalorización de Muebles y ens.	1'257.006,64	484.050,86
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1'216.202,16	530.919,73
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	20.000,00	9.000,00
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3'613.404,62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>29'524.724,68</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	3' 388.675,38
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	16' 294.129,77
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	185.113,22
2112	Impuesto a la renta por pagar	249.656,03
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	514.530,12
2116	Seguro Social por pagar	607.544,30
2117	Acreedores diversos	3' 304.011,46
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24' 543.660,28</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO.</b>		<b>24' 108.891,63</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	3' 739.786,46
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	54.426,26
3302	Reserva estatutaria	256.932,07
3303	Reserva facultativa	30.600,69
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	799.318,92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4' 981.064,40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>29' 524.724,68</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
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 del ..... 1 de Enero ..... al ..... 31 de Diciembre de 1985.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		41'410.909,61
5001 En el país	41'410.909,61	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		41'410.909,61
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		-----
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		-----
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		41'410.909,61
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		3'705.439,58
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	36.390,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	666.137,55	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) Fletes	153.471,00	
5306 Otros	2'849.441,03	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		36'471.381,86
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	20'631.622,09	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	11'494.115,80	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	223.617,77	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1'454.641,07	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	28.676,38	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	982.972,26	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos	240.000,00	
5408 Otros	1'415.736,49	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		1'234.088,17
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		-----
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		-----
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-----
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		1'234.088,17
15 o/o para trabajadores	185.113,22	
Impuesto a la Renta	249.656,03	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		799.318,92

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.

CONSULTORA VERA & ASOCIADOS C. LTDA.

CONSULTORA VERA & ASOCIADOS C. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. A.S. 997

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.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 24990/81
---	----------	-----------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

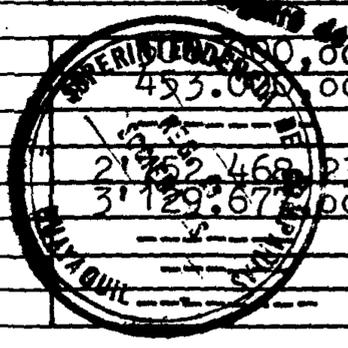
60.	PATRIMONIO INICIAL:	2'693.914,99
6001	Capital Social	100.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----
6004	Reserva Legal	54.426,26
6005	Otras Reservas	287.532,76
6006	Superávit de capital	2'314.578,63
6007	Utilidades retenidas	-----
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	62.622,66
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	2'224.526,75
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva Legal	-----
6202	Otras reservas	0-----
6203	Superávit por revalorización	-----
6204	Utilidades retenidas	-----
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	1'724.526,75
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	799.318,92
6302	Menos: dividendos	500.000,00
6303	Más: superávit de capital del período	1'425.207,83
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	40.975,92
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-----
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	40.975,92
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>3'990.029,42</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	20.782,99
Otras reservas	69.348,76
Dividendos	100.000,00
Amortización de pérdidas	-----
Utilidades retenidas	-----
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	54.426,26
Más: Asignación del año	39.965,94
Menos: Utilización en el año	-----
Saldo final	94.392,20
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	s/3'124.448,38
Más: Revalorización de activos del período	677.960,78
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	62.622,66
Saldo final	3'739.786,46

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>3'236.932,25</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	799.318,92
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	982.972,26
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'154.641,07
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-----
Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----
7006	Utilidad en venta de activos	-----
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101	Venta de Activos Fijos	-----
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	-----
7103	Aumento de capital social	-----
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-----
7105	Incremento de aportes para capitalización	-----
7106	Otros	-----
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>3'835.145,23</b>
7201	Dividendos pagados	100.000,00
7202	Compra de activos fijos	453.020,00
7203	Compra de inversiones permanentes	-----
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	2'352.468,23
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'129.672,00
7206	Reducción del capital social	-----
7207	Pérdida del ejercicio	-----
7208	Otros	-----
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>3'598.212,98</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>3'598.212,98</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>2'693.914,99</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>904.297,99</b>



6 MAYO 1981

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA		24990/81

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

PERIODO: De 1/1/85 a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	30	15	30	12
Remuneración S/.	2'220.000	5'400.000	7'200.000	4'500.000	1'311.622
Extranjera No.-	-----	-----	-----	-----	-----
Remuneración S/.	-----	-----	-----	-----	-----
15/o Participación S/.	-----	61.520	36.480,	60.120	26.993

**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