

86

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

| | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA. | | SIGLAS: | RUC: 0790043286001 | No. DE EXPEDIENTE: 25.047-76 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Machala | CALLE y No.: Av. Las Palmeras y Pichincha | TELEFONO: 920-586 | CASILLA: 725 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del balance Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente | Dr. Rodolfo Vintimilla Flores | 0700122682 | Ecuatoriano |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Sr. Luis Alberto Crespo | 0900863724 | Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Principal | Lcdo. Carlos Serrano A. | Gral. Serrano y 6ta. Oeste |
| Suplente | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre(s): Sr. Luis Alberto Crespo | Nacionalidad: Ecuatoriano |
| Cargo(s): Gerente | |
| Fecha de nombramiento: 25-02-86 | Período: 2 años |

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

| | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
| No. | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 11 |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | |
|--|-------------------------------|
| PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR | |
| Nombre(s): | Nacionalidad: |
| Cargo(s) o designación(es): | Carnet de identificación No.: |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Denominación de la persona jurídica: | |
| Lcdo. Franklin Alvarado Avilés | Ecuatoriano |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad |
| DIRECCION: José Madero s/n | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación | Nacionalidad | |

| | | |
|--|---|--|
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: | Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> | Costo de reposición <input type="checkbox"/> |
|--|---|--|

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre.....DE 1986..)

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | 700.000 | 269.374,= |
| 1102 | Caja bancos moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | 700.000,= |
| 1104 | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional | | 9'006.861,15 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | 11'027.580,= |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a trabajadores | | 193.672,= |
| 1121 | Préstamos a compañías relacionadas | | |
| 1122 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | |
| 1123 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1124 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1125 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1126 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | |
| 1127 | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | | 225.493,= |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 2.250,= |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 21'425.230,15 |
| 12 ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 2'178.305,92 | 2'178.305,92 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 38.553,20 | 38.553,20 |
| 1203 | Construcciones en curso | 10'409.274,88 | 10'409.274,88 |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 2'150.526,54 | 262.638,76 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 3'452.664,32 | 1'904.074,28 |
| 1208 | Muebles y enseres | 427.478,30 | 97.268,81 |
| 1210 | Vehículos | 4'325.250,= | 760.072,19 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 2'853.496,69 | 1'928.164,42 |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 11'271.110,69 | 7'888.945,05 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 423.132,44 | 233.960,47 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det) | 836.904,49 | 752.570,78 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a compañías relacionadas | | |
| 1304 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | |
| 1305 | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos) | | |
| 1306 | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) | | |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | | | |
| | | Valor de Adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | 225.500,= | 157.850,= |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 6'629.132,45 | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de obligac. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) | 2'596.790,83 | 1'768.672,81 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Inversión previsiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | 7'397.882,37 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 39'511.785,55 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 60'937.015,70 |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|--|----------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PESQUERA SANTA ANA C. LTDA. | C.I.U.U. | No. EXPEDIENTE 25-047-76 |
|--|----------|-----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 60 PATRIMONIO INICIAL: | | 3'070.121,42 |
| 6001 Capital social | 300.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 2.016,32 | |
| 6005 Otras reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | 3'019.084,24 | |
| 6007 Utilidades acumuladas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | (250.979,14) | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR | | 1'784.359,76 |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 156.775,79 | |
| 6302 Menos: dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | 1'627.583,97 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 4'854.481,18 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|--------------|--|
| Reserva legal | 2.016,32 | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 2.016,32 | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 2.016,32 | |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 3'019.084,24 | |
| Más: revalorización de activos del período | 1'627.583,97 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 4'646.668,21 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 31'077.397,87 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 156.775,79 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 2'085.939,27 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos | 282.229,08 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos | 5'519.255,83 | |
| 7006 Incremento de pasivos a largo plazo | 23'033.197,90 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7009 Otros | | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 29'492.644,53 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 15'416.484,22 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incremento de activos intangibles y diferidos | 6'675.132,45 | |
| 7206 Reducción de capital social | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | 7'401.027,86 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B) | | 1'584.753,34 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 43'265.893,53 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 1'681.140,19 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 1'584.753,34 |

A N E X O

| | | |
|--|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| PESQUERA SANTA ANA C. LTDA. | | 25.047-76 |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del ... 1. de ... Enero ... al ... 31. de Diciembre ... de 19 86 ...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 12'738.329,40 | | 12'738.329,40 |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | 745.379,20 | | 745.379,20 |
| 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 | 23'584.590,67 | | 23'584.590,67 |
| 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.- | | | | 11 | |
| Remuneración S/. | | | | 3'512.324,18 | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |

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 ☐

PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA.

Avda. Las Palmeras Nro. 18 - 19
y Pichincha
Casilla 725
Telf. 920-586
Machala — Ecuador

A N E X O AL BALANCE GENERAL

CTA.1218 OTROS ACTIVOS

| <u>ACTIVOS</u> | <u>VALOR ADQUISICION</u> | <u>DEPRECIACION ACUMULADA</u> | <u>VALOR ACTUAL</u> |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | <u>2°853.496,69</u> | <u>1°928.164,42</u> | <u>925.332,27</u> |

CTA.1226 REVALORIZACION DE OTROS ACTIVOS

| | <u>VALOR DE AVALUO</u> | <u>DEPRECIACION ACUMULADA</u> | <u>VALOR ACTUAL</u> |
|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| VEHICULOS | <u>836.904,49</u> | <u>752.570,78</u> | <u>84.333,71</u> |

CTA. 15 ACTIVOS DIFERIDOS (OTROS)

| | <u>VALOR INICIAL</u> | <u>AMORTI.ACUMULADA</u> | <u>VALOR ACTUAL</u> |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| GASTOS DE CONSTITUCION | 224.892,20 | 22.489,22 | 202.402,98 |
| GASTOS PREOPERACIONALES | <u>2°371.898,63</u> | <u>1°746.183,59</u> | <u>625.715,04</u> |
| | <u>2°596.790,83</u> | <u>1°768.672,81</u> | <u>828.118,02</u> |
| | ===== | ===== | ===== |

30 DIC. 1988
Mery de Valla
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

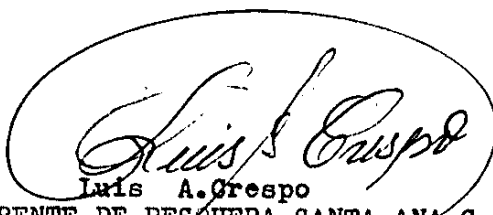
PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA.

Avda. Las Palmeras Nro. 18 - 19
y Pichincha
Casilla 725
Telf. 920-586
Machala — Ecuador

....

Con ésta oportunidad reitero a
Usted y más señores Accionistas mis distinguidas consideraciones.

Atentamente,



Luis A. Crespo
GERENTE DE PESQUERA SANTA ANA C.LTDA.

30 DIC. 1988
Mery de Vallojo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA.

Avda. Las Palmeras Nro. 18 - 19
y Pichincha
Casilla 725
Telf. 920-586
Machala -- Ecuador

Machala, Diciembre de 1988

Señor Dr.
Rodolfo Vintimilla Flores
PRESIDENTE DE PESQUERA SANTA ANA C.LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones:

De acuerdo a disposiciones legales y Estatutarias cumples presentar a Usted y por su intermedio a los Señores Accionistas el informe de labores y movimiento económico correspondiente al periodo desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1986, para cuyo fin y aprobación me permito acompañar la siguiente documentación:

- 1.-Balance General y Anexos
- 2.-Estado de Pérdidas y Ganancias
- 3.-Informe de Comisario; y,
- 4.-Formularios de Estados Financieros a enviarse a la Superintendencia de Compañías.

El movimiento y resultados de este ejercicio, así como la Situación Económica actual de la Empresa se reflejan en los Balances y más documentación pertinente que para los fines de aprobación, observaciones y recomendaciones que corresponden tratar y resolver en la próxima Junta General de Accionistas, me permitirá dar una explicación personal ante los Señores Accionistas para de esta manera se conozca a cabalidad los motivos y razones de los resultados del presente ejercicio, y así con suficientes elementos de juicio se analice el informe del Señor Comisario de la Compañía, para de esta manera obtener un mejor rendimiento el próximo año.

De esta manera cumplo mi obligación de presentar el informe de Gerencia, no sin antes dejar constancia de mis agradecimientos por la confianza dispensada por los señores Accionistas y la invalorable guía en la conducción técnica y ejecutiva por parte de Usted Señor Presidente.

30 DIC. 1988
Marty de Valde
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

....

PESQUERA SANTA ANA

Avda. Las Palmeras Nro. 18-19
y Pichincha
Casilla 725
Telf. 920-586
Machala - Ecuador

Machala, Diciembre 2 de 1.988

Señor Dr.
José Ugarte Vega
PRESIDENTE DE PESQUERA "SANTA ANA" C. LTDA.
Ciudad.-

Señor Presidente:

De acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias--
cúmpleme informar a usted y por su digno intermedio a los Señores Ac-
cionistas el Informe de Labores y del Movimiento Económico de Pesque-
ra "Santa Ana" C. Ltda. al 31 de Diciembre de 1.987, para cuyo fin y
aprobación en la próxima Junta General de Socios, me permito acompa-
ñar la siguiente documentación:

- 1.- Balance General y Anexos
- 2.- Estado de pérdidas y Ganancias
- 3.- Informe del Comisario, Sr. Lic. Carlos Sarango A.
- 4.- Formularios de Estados Financieros a enviarse a la
Superintendencia de Compañías.

No obstante lo que se expresa en la documentación -
antes anotada, estoy listo para atender cualquier inquietud o decla-
ración de parte de los señores Accionistas, así como lo relacionado-
con el informe del señor Comisario de la Compañía.

Particular que dejo en su conocimiento para los fi-
nes consiguientes.

Con las debidas consideraciones, me suscribo de Us-
ted y mas Señores Accionistas.

Atentamente,



LUIS ALBERTO CRESPO

GERENTE DE PESQUERA "SANTA ANA" C. LTDA.

30 DIC. 1988

Mary L. Valle
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

| | |
|--|----------------------|
| 2. PASIVO | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores moneda nacional | 74.789,74 ✓ |
| 2102 Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional | 17'994.492,83 ✓ |
| 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) | 35.930,28 ✓ |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos) | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | 46.829,13 ✓ |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 7.294,64 ✓ |
| 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 | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 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 | 18'159.336,62 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | 25'000.000,= ✓ |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | 12'923.197,90 ✓ |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 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) | |
| 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 | 37'923.197,90 |
| TOTAL PASIVO | 56'082.534,52 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 1. CAPITAL SOCIAL | |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 300.000,= |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | 2.016,32 |
| 3202 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | 4'646.668,21 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (250.979,14) |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 156.775,79 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4'854.481,18 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 60'937.015,70 |

| | |
|----------------------------------|---|
| OBLIGACIONES CONTINGENTES | |
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avales otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas | 4102 Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1986...

| | |
|---|------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 23'584.590,67 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 23'584.590,67 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 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 | 12'738.329,40 |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | 3'512.324,18 |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | 285.951,84 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | 215.081,30 |
| 5209 Suministros y materiales | 5'177.789,07 |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | 1'199.250,29 |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | 3'067.714,14 |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 2'161.797,65 |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | 1'589.011,20 |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | (11'027.580,00) |
| UTILIDAD BRUTA | 4'664.921,60 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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 | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 232.762,90 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 230.007,17 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos) | 24.335,57 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | 84.568,46 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 62.242,22 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 22.489,22 |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 402.080,30 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 3'606.435,76 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 3'035.335,54 |
| 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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | 243.173,06 |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | 1'499.985,92 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 34.724,00 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 299.535,20 |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | 35.930,28 |
| 5802 Impuesto a la renta | 46.829,13 |
| UTILIDAD NETA | 196.775,79 |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Firma]*

El Contador *[Firma]*

No. Reg. 17.517

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que proceden 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.

Lugar y Fecha: Machala, Diciembre/1988

Comisario: *[Firma]*

Comisario: *[Firma]*