

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: ORGANIZACION MANDATO VITERI CIA. LTDA.		SIGLAS: ORMAVI	R.U.C. 0990574855001	Nó. EXPEDIENTE: 25332-82
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. José de Antepara #923	TELEFONO: 325444	CABILLA: CABLE:
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1º de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, Plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Kléber Viteri Campos		090727588	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)	Kléber Viteri Swett		0907224786	Ecuatoriana
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) KLEBER VITERI SWETT		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo(s) Gerente				
Fecha de Nombramiento:		Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Construcción y Mandato Bienes Raíces				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No.	No.	No.	No.
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica		Ecuatoriana		
Virgilio Escudero Orellana		Nacionalidad		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION Los Esteros Mz. #13-A Villa #35		
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	FECHA _____	PLAZO: _____		
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO		No. _____		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día de de 19..... a las				EL SECRETARIO
de la con anexos constantes en:				
Fojas útiles.- CERTIFICO.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



27 ABR. 1987

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		31.052,88
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		433.977,40
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			465.030,28
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	20.071,20	21.451,10
1202	Edificios e instalaciones	90.038,20	21.960,20
1203	Maquinaria y equipo	924.028,18	465.409,29
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios	204.007,84	15.031,68
1224	Revalorización otros activos fijos	896.766,58	204.546,34
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'407.893,29
TOTAL DEL ACTIVO			1'872.923,57

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Cuentas por pagar	
2102	Documentos por pagar moneda nacional	51.138,35
2103	Documentos por pagar moneda extranjera	
2104	Dividendos por pagar a socios	
2105	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
2106	Impuesto a la renta por pagar	
2107	Otros pasivos corrientes	
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.138,35
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Documentos por pagar moneda nacional y Clientes	347.439,33
2202	Documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos y aportes de socios	
2204	Otros pasivos de largo plazo	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		347.439,33
TOTAL PASIVO		398.577,68
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Aportaciones	100.000,00
3102	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT		
3201	Revalorización de activos fijos	976.993,28
3202	Donaciones y subsidios recibidos	
3203	Otros superávit	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal	26.983,50
3302	Otras reservas	242.851,62
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	127.517,49
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.474.345,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.872.923,57

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores

10.20 Del presente ejercicio

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)

20.03 Otras reservas

20.04 Para dividendos de socios

20.05 Utilidades no distribuídas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50.	VENTAS BRUTAS	5'362.866,48
	5001 En el país	5'362.866,48
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	5'362.866,48
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	
53.	GASTOS DE VENTAS	2'257.073,67
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'979.067,80
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	126.724,94
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	792,55
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	127.517,49
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	19.127,62
	Impuesto a la Renta	25.796,78
58.	UTILIDAD NETA	82.593,09

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

BERMAVI S.A. LTDA.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Kleber Viteri Swett

Gerente

Guayaquil, 24 abril 1.987

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 6186