

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto:  
**CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL "CENECAU" C.LTDA.** Siglas: R.U.C. No. Expediente:  
**0990582084001** **25378-82**

PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No.: <b>Aguirre # 223</b>	Teléfono: <b>523298</b>	Casilla: <b>10585</b>	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:  
 De: **1 de Enero** de 19 **84** Al **31 de Diciembre** de 19 **84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	DEL PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>MARIA ELENA DE GOMEZ</b>	<b>910333459</b>	<b>Colombiana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>RICARDO GOMEZ MOSQUERA</b>	<b>1708536535</b>	<b>Colombiana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

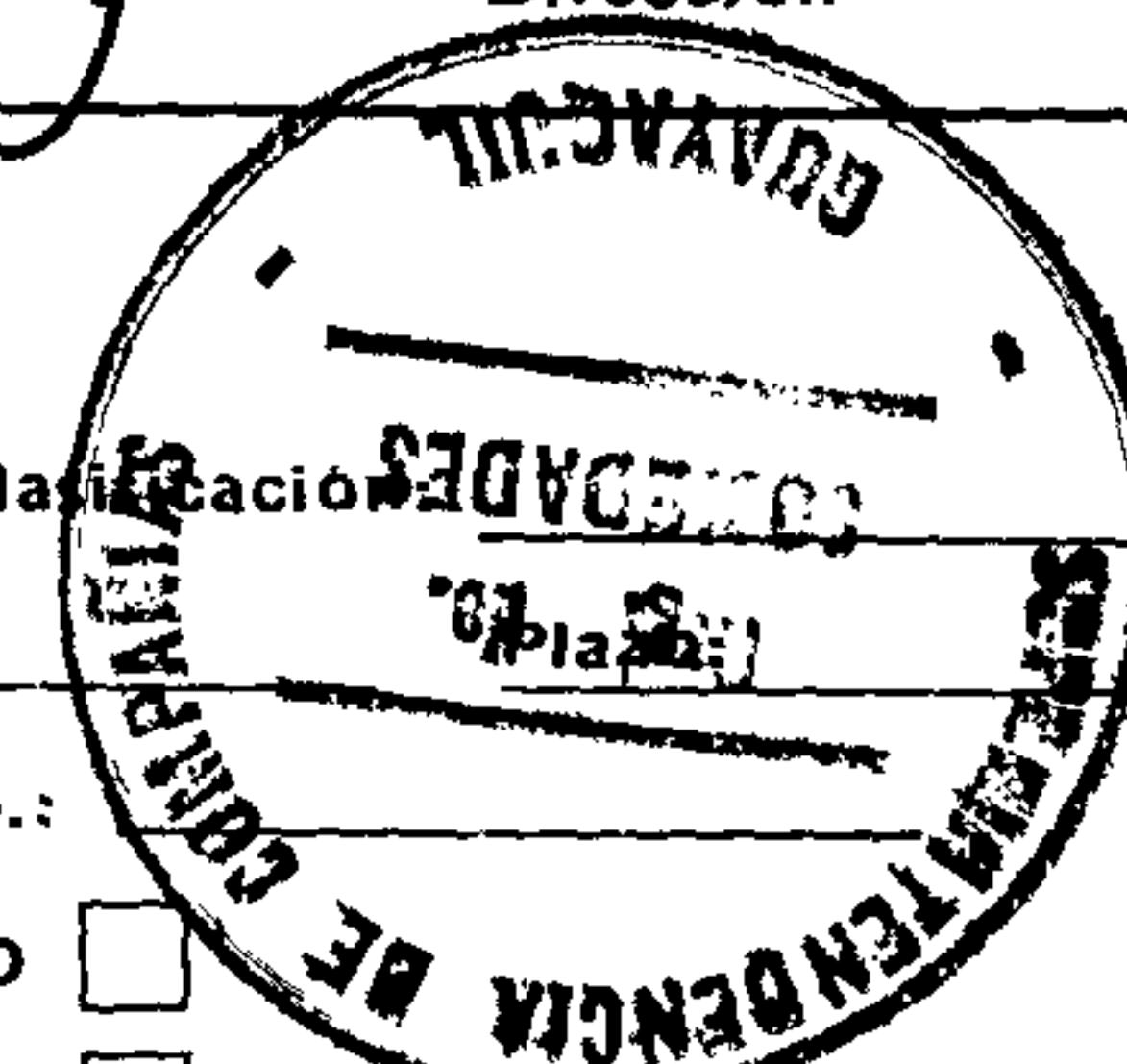
Nombre (s) <b>RICARDO GOMEZ MOSQUERA</b>		DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Cargo (s)		Nacionalidad: <b>Colombiana</b>	
Fecha de nombramiento		Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN 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: <b>Pedro Bordes C. -CPA 3201 Ecuatoriana</b>					
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		DIRECCION: <b>Guayaquil- Antepara #2608</b>	
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Nombre o denominación					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por: _____					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>		Agropecuario <input type="checkbox"/>		Turístico <input type="checkbox"/>	
Otra <input type="checkbox"/>		Clasificación: <b>SEGURO</b>		Plaza: <b>30 Mayo 1985</b>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____					

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?					
SI <input type="checkbox"/>			NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?					
SI <input type="checkbox"/>			NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Fojas útiles.- CERTIFICO. _____					

EL SECRETARIO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31.. DE Diciembre.....DE 1984.....

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101 Caja y Bancos		13.435,74	
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes		902.892,09	
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén		39.626,00	
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja 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 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		3.468,00	
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		959.421,83	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	1.744.635,00	249.153,90	1.495.481,10
1208 Muebles y enseres	569.171,60	143.063,60	426.108,00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
<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 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización y reorganización	44.000,00	11.366,70	32.633,30
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.954.222,40	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		2.913.644,23	

<b>2: PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	1.098.108,16
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
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	15o/o para trabajadores	8.213,91
2112	Impuesto a la Renta por pagar	11.078,64
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1.117.400,71
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	1.128.551,91
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>		1.128.551,91
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	630.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.205,37
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	1.019,36
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	35.466,88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		667.691,61
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		2.913.644,23

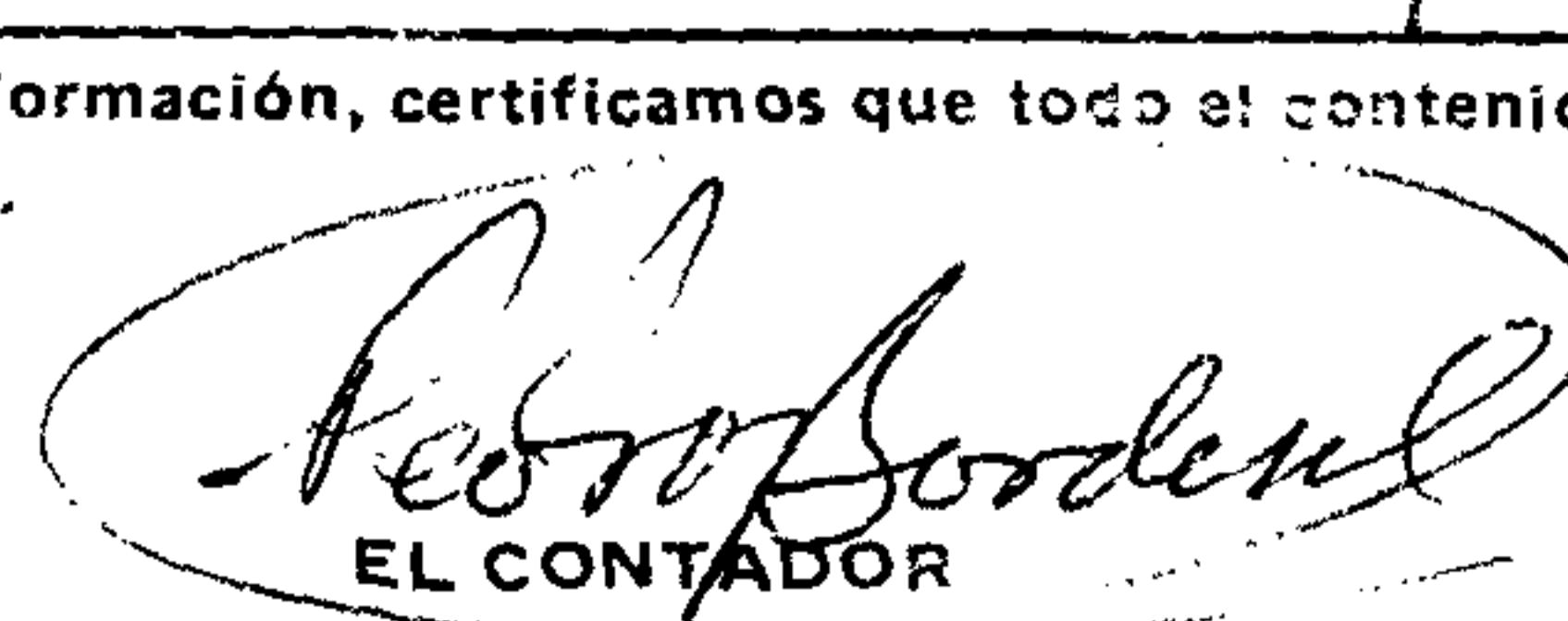
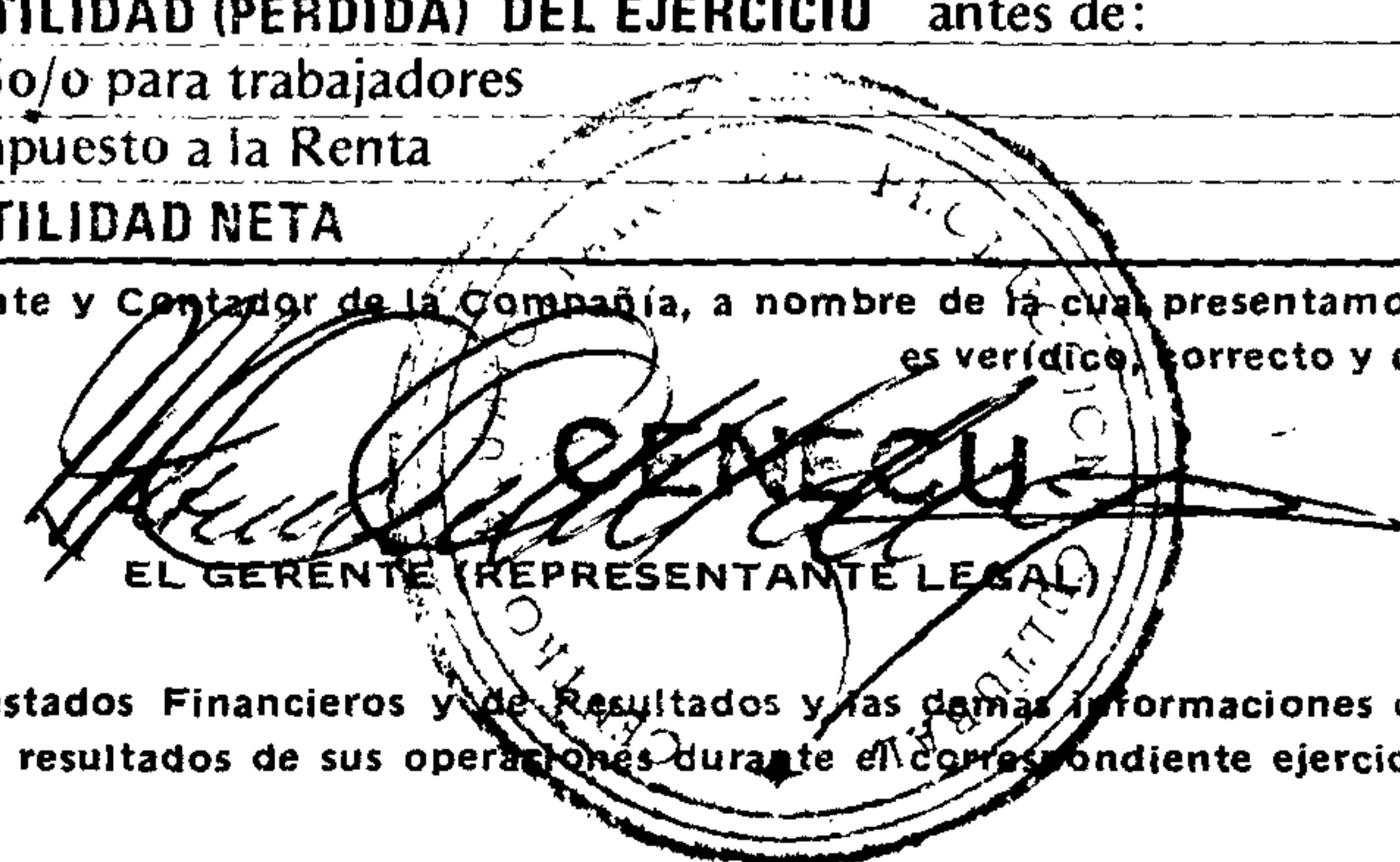
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDITADAS</b>
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... de **Enero/1.984** al **31** de **Diciembre** de 1984.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>6.106.232,90</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>6.106.232,90</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		<b>135.635,80</b>
5101 Inventario inicial	52.991,30	
5102 Compras	122.00,50	
5103 Inventario final (menos)	39.626,00	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		<b>5.970.597,10</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 y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros : 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>		<b>5.970.597,10</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>3.114.109,05</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	2.507.669,22	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	554.040,93	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros	52.398,90	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2.801.728,62</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	758.371,44	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	383.924,96	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	207.924,32	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	235.780,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	2.758,44	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.212.969,46	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>54.759,43</b>
<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</b> antes de:		<b>54.759,43</b>
15o/o para trabajadores	8.213,91	
Impuesto a la Renta	11.078,64	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>19.292,55</b>
		<b>35.466,88</b>

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 CONTADOR

Reg. No. 3701

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

**CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL "CENECU" C. LTDA.**

**25378-82**

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

**60. PATRIMONIO INICIAL:**

6001 Capital social	630.000,00	632.224,73
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1.205,37	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	1.019,36	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		

**61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**

**62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**

6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		

**63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**

6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		

**64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**

6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		

**RESERVA LEGAL:**

Reserva inicial		
( + ) Asignación del año		
( - ) Utilización en el año		
Saldo final		

**SUPERAVIT POR REVALORIZACION:**

Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

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

**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

7001 Utilidad neta del ejercicio	35.466,88	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles	235.780,00	
7004 Pérdida en venta de activos		

**Menos:**

7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		

**FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES**

**71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**

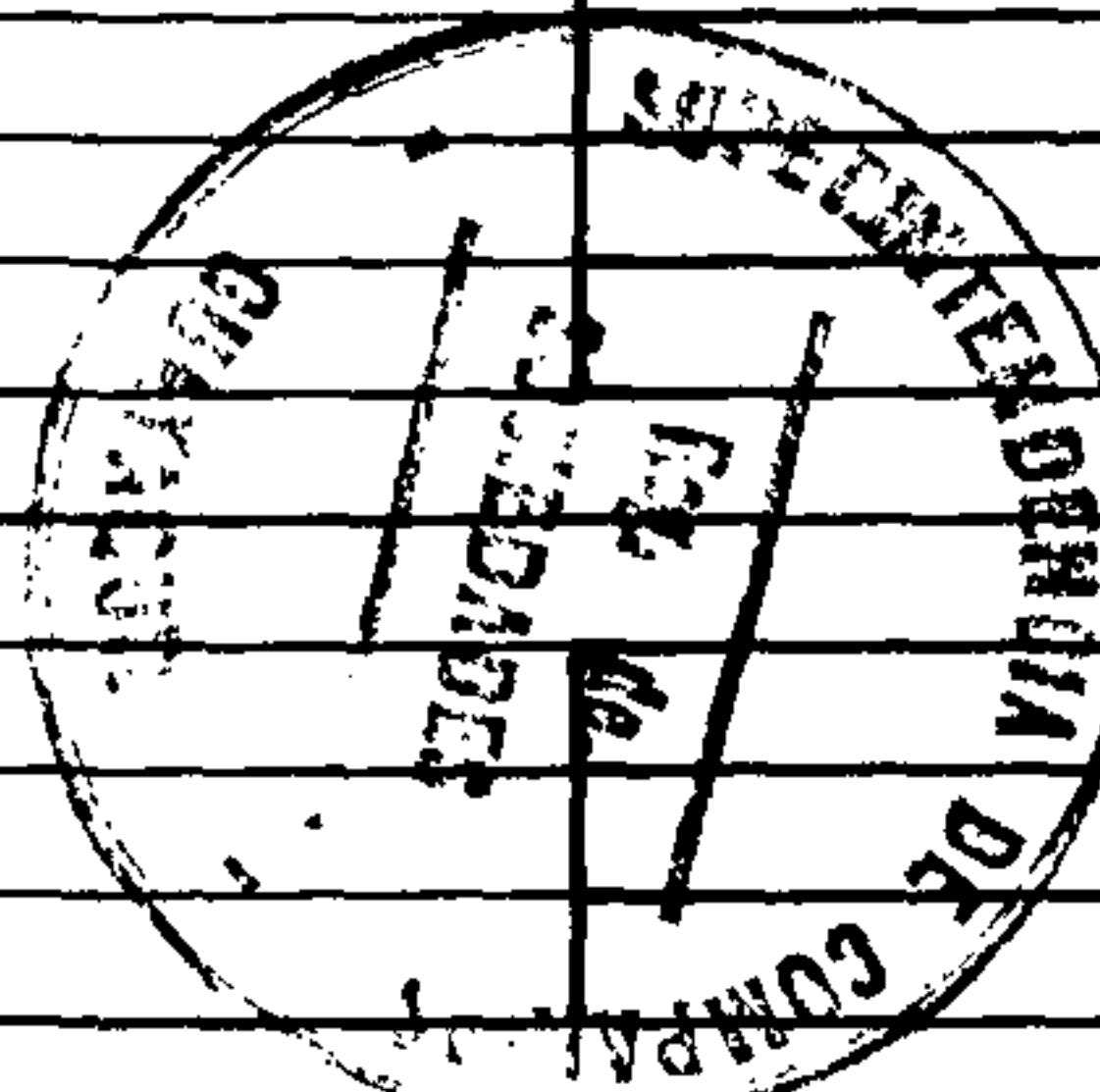
7101 Venta de activos fijos		30 MAYO 1983
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		

**TOTAL OTRAS FUENTES**

72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		

7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		

( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL "CENECU" C. LTDA. 25378-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 1 de Dic. de 1984

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.-					
Remuneración S/.:		3.266.040,66			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15o/o Participación S/.:		8.213,91			
		3.274.254,57			

## 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