

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

25391-70

FORM. 0001		FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS		AÑO: 1986	
DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FUNDOS DE INVERSIONES PATRIOTA C. LTDA.					
SIGLAS:		RUC:		No. DE EXPEDIENTE:	
		09901176001		15391-70	
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
	QUAYAGUIL	TODOS LOS SANTOS N. 139	300510	6090	
SUCURSALES					
Periodo 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)					
ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	LAURICE ANTON DE SALD		0902618792	Ecuatoriana	
Vicepresidente	MAURICIO SATIM MENDOZA		09026188	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		MAURICIO SATIM MENDOZA		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo(s)		GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:		20 de Marzo de 1986		Periodo: DOS AÑOS	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No.	No.	No.	No.	
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:					
MITTON GONZALEZ VEGA				ECUATORIANA	
Nombres y apellidos (persona natural)				Nacionalidad	
		DIRECCION: RIOBANDA 119 Y J. C. RIVERA			
Tiene Auditoria 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 ☒ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 1112					
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 11 de 1986 a las El Secretario					
de la anexos adjuntos en: folios útiles, CERTIFICO:					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			s/. 229,890.02
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
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			
1113 Semovientes de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Otras 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			
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 Remanentes, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			s/. 229,890.02
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	s/. 1,522,919.00	s/. 596,169.00	856,750.00
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1222 Revalorización de edificios	s/. 2,256,600.00	s/. 0.00	2,256,600.00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
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			
1401 Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO			
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdida por diferencia de cambio			
1507 Costo de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligaciones propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	s/. 956.00	s/. 0.00	956.00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			s/. 2,257,606.00
TOTAL DEL ACTIVO			s/. 2,487,496.02

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional	S/	263.739,52
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipo de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
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 g/o)	*	8.543,85
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
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	*	272.283,37
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	*	66.185,20
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	*	66.185,20
TOTAL PASIVO	*	338.468,57
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/	500.000,00
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)	S/	10.552,55
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	S/	2.256.600,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	S/	223.159,10
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	"	15.235,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/	3.005.646,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/	3.344.116,02

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001 Avalos otorgados		4101 Responsabilidades por avalos 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	1.000.000,00
5001. En el país	
5002. En el exterior	
5003. Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004. Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.000.000,00
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	
5203. Más: Compras materias primas en el exterior	
5204. Menos: Inventario final materias primas	
5205. Mano de obra directa	
5206. Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207. Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208. Mano de obra indirecta	
5209. Suministros y materiales	
5210. Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211. Aportes IESS y beneficios sociales	
5212. Mantenimiento y reparaciones	
5213. Impuestos a la producción y otros	
5214. Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215. Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216. Inventario inicial de productos en proceso	
5217. Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218. Inventario inicial de productos terminados	
5219. Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	1.000.000,00
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) Servicios Prestados (Guardiania)	100.000,00
5402. Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403. Agua, luz, teléfono, tdx (no incluidos en costos)	10.338,52
5404. Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	99.009,30
5405. Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	57.501,00
5406. Depreciación bienes, área administrativa	
5407. Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408. Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409. Otros (Adjuntar detalle) Mantenimiento Seguro etc.	598.800,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	15.235,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501. Intereses y comisiones	
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 o inversiones temporales y de largo plazo	
5604. Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605. Ganancias por diferencia de cambio	
5606. Otros (Adjuntar detalle)	
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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	15.235,00
5801. Participación-trabajadores (15 o/o)	
5802. Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	15.235,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es P A T R O N O, veraz y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 11-8715
 Hemos revisado los estados financieros y los demás datos e 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.