

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>Predial Mercantil Milatex Cia. Ltda.</b>			SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: Eloy Alfaro No.235	TELEFONO: 524494	CASILLA:	25404-82
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985 Al 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Pedro Crespin Castro	0904080975	Ecuatoriana		
Vicepresidente					
Gerente (s)	Walter Cedeño Gracia Angel Cedeño Gracia	0901909218 0900033242	Ecuatoriana Ecuatriana		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
<b>DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)</b>					
Nombre (s)	Walter Cedeño Gracia	Nacionalidad: Ecuatariana			
Cargo (s)	Gerente				
Fecha de nombramiento:		Período:			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:					
Comercio en general					
<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>					
Denominación de la persona jurídica:					
Alberto Miño Pacheco		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION:		Manz. DS V.No. 7 Alborada			
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
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:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio					
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					

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 1 ..... de ..... Enero ..... al ..... 31 ..... de ..... Diciembre ..... de 198..... 5

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		15'006.918,15
5001 En el país		15'006.918,15
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		15'006.918,15
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		12'448.394,34
5101 Inventario Inicial		7'165.597,86
5102 Compras		10'318.215,25
5103 Menos: Inventario final		5'055.418,77
<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>		2'558.523,80
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		759.917,16
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		576.320,00
5302 Comisiones a empleados y particulares		153.069,18
5303 Publicidad y propaganda		40.000,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		150.528,00
5306 Otros		40.000,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		1'335.156,28
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		720.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		288.000,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		55.318,00
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4.500,00
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		2.000,00
5407 Cuentas de honorarios y gastos de representación	Representación	60.000,00
5408 Otros		205.318,28
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		463.470,55
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		463.470,55
<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>		463.470,55
15 o/o para trabajadores		69.520,55
Impuesto a la Renta		93.760,05
<b>5801 UTILIDAD NETA Reserva Legal</b>		19.697,49
		280.492,26

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 GERENTE /REPRESENTANTE LEGAL)**

**EL CONTADOR, Reg. No. 5799**

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

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre 5 DE 1985)

1. ACTIVO

<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			725.318,45
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			1.318.355,37
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
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 Semerteras 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			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			7.079.092,59

12. ACTIVO FIJO

	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			
1206 Maquinaria y equipo	20.000,00	6.000,00	14.000,00
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de <del>varios</del> M y E.	15.490,00	4.647,00	10.843,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

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		

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (adjuntar detalle)		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	45.000,00	13.500,00	31.500,00
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			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

56.343,00

**TOTAL DEL ACTIVO**

7.135.435,59

## 2. PASIVO

<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		2'901.377,19
2102 Proveedores en el exterior		1'707.216,08
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 15 o/o para trabajadores		69.520,55
2112 Impuesto a la renta por pagar		93.760,05
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>		4'771.873,87
<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		1'938.000,00
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>		1'938.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		100.000,00
<b>SUPERAVITS</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de <del>deveras activos fijos</del> Muebles y Enseres		13.941,00
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		31.128,46
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		280.492,26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		425.561,72
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		7'135.435,59

## 4. CUENTAS DE ORDEN

<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDITADORES</b>
4001 Avales 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

## ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

Predial Mercantil Milatex Cia. Ltda.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

25404-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero la Dic. de 31 de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	10'318.215,25		10'318.215,25
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	15'006.918,15		15'006.918,15
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.-	1	4			
Remuneración S./.	720.000,00	376.320,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15%o Participación S./.	13.904,11	55.616,44			

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

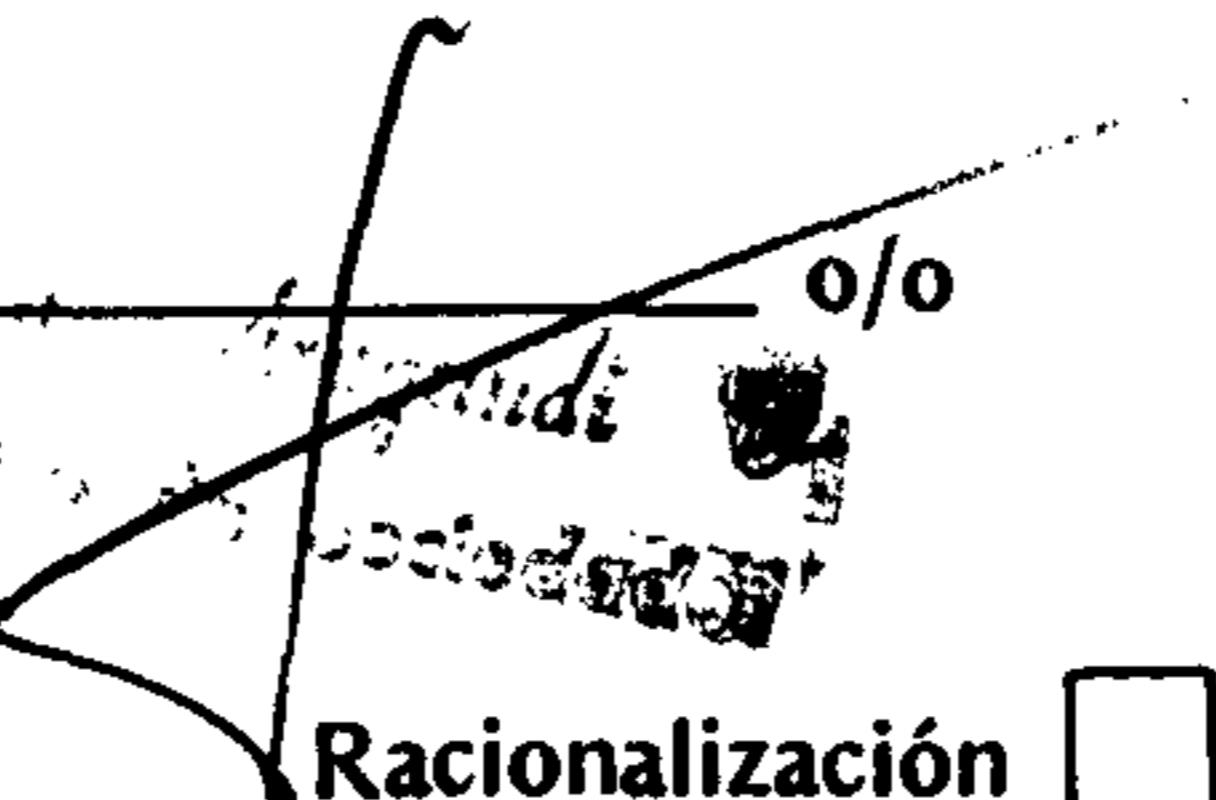
Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ % o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ % o/o

La Inversión programada servirá para \_\_\_\_\_

Expansión Reposición 

27 MAYO 1980