

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.987

Denominación de la compañía según su estatuto: PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX CIA.LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990584028001	No. EXPEDIENTE 25404-82	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Eloy Alfaro No. 235	TELEFONO: 524494	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 87 ; Al 31 de Diciembre de 19 87			Fecha de Vencimiento Plazo: 2.032		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		CI o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Pedro Crespín Castro		09-04080975	Ecuat.	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Walter Cedeño Gracia		09-01909218	Ecuat.	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)	Walter Cedeño Gracia		Nacionalidad:	Ecuatoriana	
Cargo (s)	Gerente				
Fecha de nombramiento:			Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Comercio en general					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)			Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación (es)			Carné de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:	Alberto Miño Pacheco		Nacionalidad:	Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION:	Manz.DS Villa No.3 Alborada				
Tiene Auditoría 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 ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			Fecha:	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio		No.	15678	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐		NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐		NO ☐		
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 1987

50.	VENTAS BRUTAS		58'626.934,14	58'626.934,14
5001	En el país		58'626.934,14	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			58'626.934,14
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			50'406.043,89
5101	Inventario Inicial		22'580.470,60	
5102	Compras		42'231.453,98	
5103	Menos: Inventario final		14'405.880,69	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
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			
	UTILIDAD BRUTA			8'220.892,25
53.	GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			7'173.459,47
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'742.400,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		554.553,67	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		246.259,77	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Arriendos		720.000,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		299.442,86	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		440.000,00	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Fletes y Bodega		1'848.000,00	
5408	Otros Representación, Luz y Mant. vehículo		1'197.636,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION D.F. Sueldo		145.166,67	1'047.437,78
55.	GASTOS FINANCIEROS			832.242,81
5501	Intereses, comisiones		604.243,81	
5502	Otros gastos financieros		228.000,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			215.186,97
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
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			
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			215.186,97
	15 o/o para trabajadores		32.278,04	
	Impuesto a la Renta		54.141,05	
5801	UTILIDAD NETA			128.767,88

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

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			486.321,85
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'714.318,26
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			14'405.880,69
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				17'606.520,80
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			
1208	Muebles y enseres	26.000,00	11.200,00	14.800,00
1210	Vehículos	2'200.000,00	880.000,00	1'320.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios M. y E.	55.802,58	17.368,72	38.433,85
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	58.400,00	25.189,00	33.211,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	500.000,00	100.000,00	400.000,00
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				1'806.444,85
TOTAL DEL ACTIVO				19'412.965,65

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		3'896.715,86
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		4'754.349,85
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		7'718.000,00
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		32.278,04
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		44.995,60
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'446.339,35
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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		2'605.719,87
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)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2'605.719,87
TOTAL PASIVO		19'052.059,22
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
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
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos Muebles y Enseres		52.082,41
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		80.056,14
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		128.767,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		360.906,43
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		19'412.965,65

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX CIA.LTDA.		25404-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 a 31 de Dic. de 198 7

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		42'231.453,98	42'231.453,98
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		58'626.934,14	58'626.934,14
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/.	960.000,00	782.400,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	6.455,61	25.822,43			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

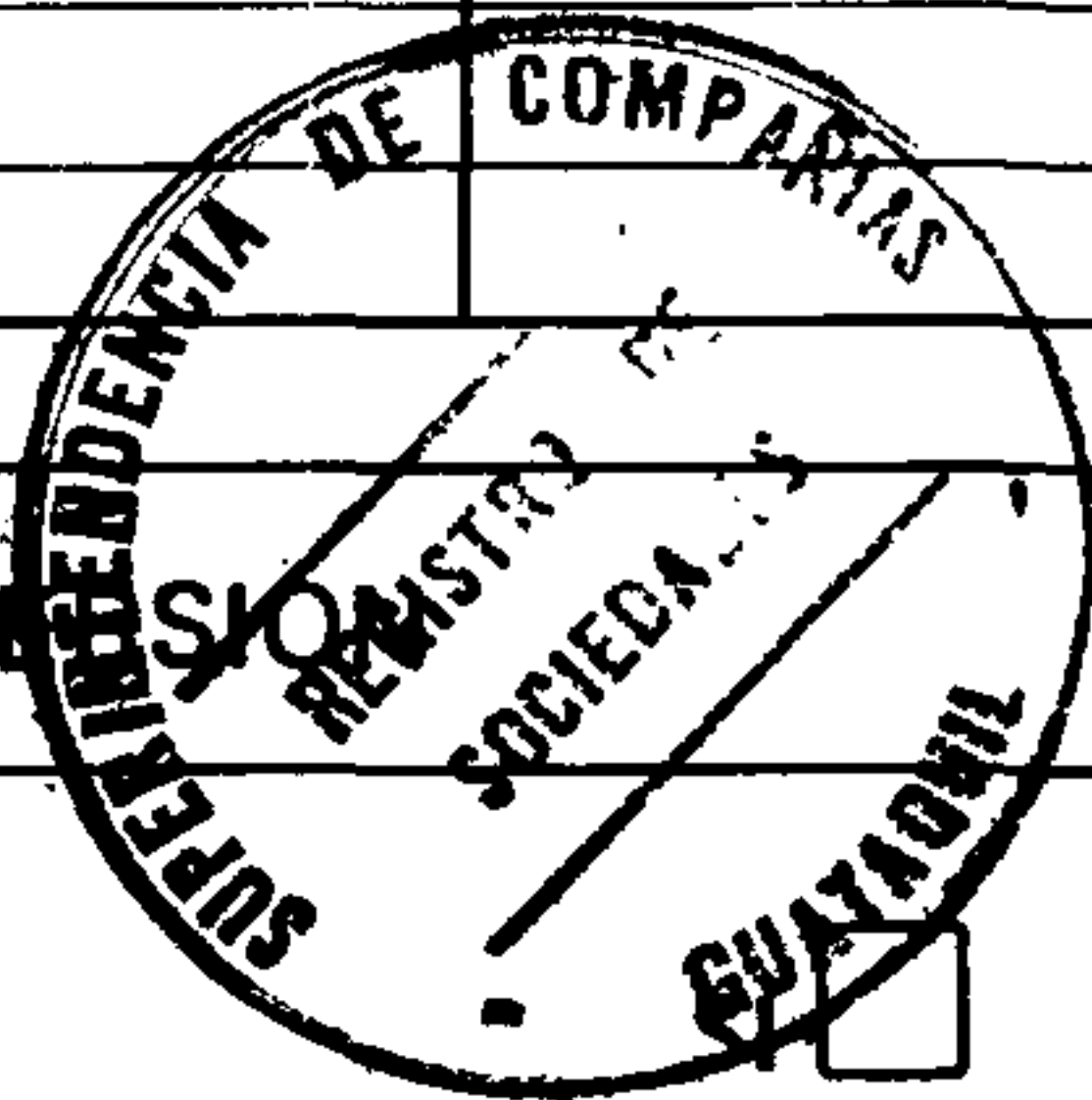
Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



No. EXPEDIENTE: 25404-82

C. I. U.

FECHA: NOV.30/1988

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX CIA.LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 25404-82
--	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		308.824,02
6001	Capital social	200.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado	100.000,00	
6004	Reserva legal	80.056,14	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	128.767,88	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		52.082,41
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	52.082,41	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		360.906,43

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo	755.862,40	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	70.910,69	
	Más: Asignación del año	9.145,45	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	80.056,14	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	33.481,55	
	Más: revalorización de activos del período	18.600,86	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	52.082,41	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.168.552,75
7001	Utilidad neta del ejercicio	128.767,88	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	888.389,57	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	2.140,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	86.409,84	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	9.145,45	
	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:		2.955.862,40
7201	Dividendos pagados	755.862,40	
7202	Compra de activos fijos	2.200.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		1.787.309,65
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.160.181,45	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2.947.491,10	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO		

