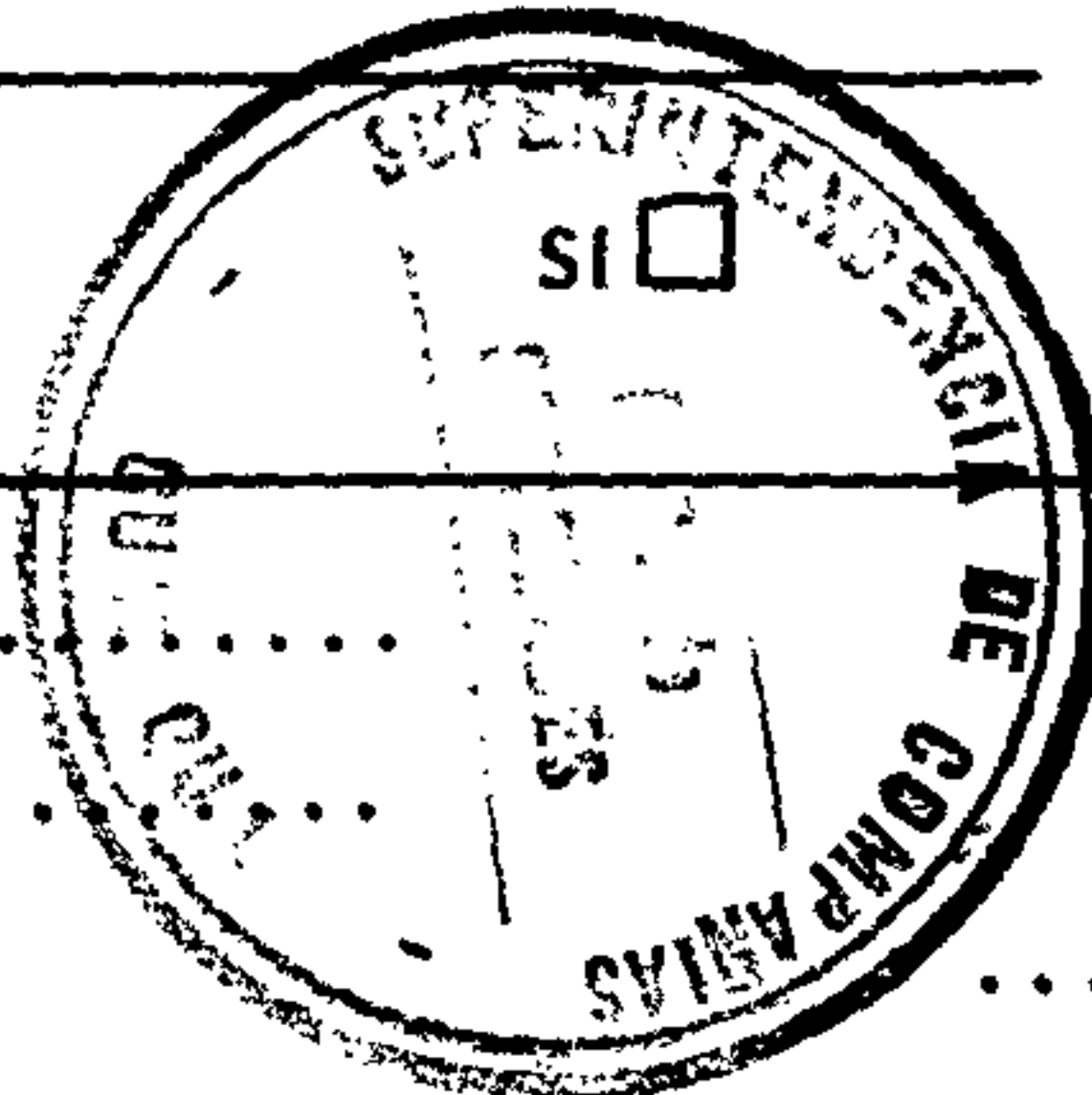


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: Planificación y Asesoría Cía Ltda.		SIGLAS: PLANESEC	R.U.C. 0990668612001	No. EXPEDIENTE: 25947-83	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Boyacá 1205	TELEFONO: ----	CASILLA: ---	CABLE: ---
SUCURSAL					
Período del Balance Del 1.º 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 el oficio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Dr. Roberto Hanz Salem		090112102	Ecuatoriana	
Vicepresidente	Econ. Angel Zurita Albán		0902975291	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Econ. Angel Zurita Albán		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Gerente					
Fecha de Nombramiento: Diciembre 19 de 1983		Período: cinco años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Asesoramiento, planificación, ejecución de sistema de organización empresarial.					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
		No.	No.	No.	No.
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
Francisco Briones Saltos.					
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION Fertisa		Nacionalidad	
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: 1,5233 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: _____ No. _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 1986 a las de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.					



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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		145.342,63
1102	Inversiones temporales		247.948,23
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		(784,85)
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			392.506,01
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos Mueb. y Enc.	27.500,00	— o —
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
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 Gtos de Constituc.	16.238,50	4.330,32
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			39.408,18
TOTAL DEL ACTIVO			431.914,19

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	177.302,53
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	403,47
2106 Impuesto a la renta por pagar	544,15
2107 Otros pasivos corrientes	
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	178.250,15
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	— 0 —
TOTAL PASIVO	178.250,15
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	200.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	2.596,10
3302 Otras reservas Facultativas	14.875,24
RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	34.450,52
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.742,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	253.664,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	431.914,19

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	34.450,52
10.20 Del presente ejercicio	1.742,18
B. DISTRIBUCION	36.192,70
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	— 0 —
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	174,22
20.03 Otras reservas	1.567,96
20.04 Para dividendos de socios	— 0 —
20.05 Utilidades no distribuídas	34.450,52
TOTAL	36.192,70

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50.	VENTAS BRUTAS Por servicios prestados		480.000,00
	5001 En el país	— 0 —	
	5002 En el exterior	— 0 —	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	— 0 —	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	— 0 —	
	VENTAS NETAS	— 0 —	480.000,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		— 0 —
	5101 Inventario inicial	— 0 —	
	5102 Compras	— 0 —	
	5103 Menos: Inventario final	— 0 —	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		— 0 —
	5201 Materias primas	— 0 —	
	5202 Mano de obra directa	— 0 —	
	5203 Gastos de fabricación	— 0 —	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	— 0 —	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	— 0 —	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	— 0 —	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	— 0 —	
	UTILIDAD BRUTA		480.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS		6 0 —
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		477.552,20
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2.447,80
55.	GASTOS FINANCIEROS		— 0 —
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2.447,80
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.242,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.689,80
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	403,47	
	Impuesto a la Renta	544,15	
58.	UTILIDAD NETA		1.742,18

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 09475

Econ. Angel Zurita Albán

Francisco Briones Saltos