

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIO E INMUEBLES C.A. "C.E.I. CaA." | | SIGLAS: E.C.U.S.A. | R. U. C. 0990020345001 | No. DE EXPEDIENTE: 2662-5B |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE: Noguera 1306 | TELEFONO: 404342 | CASILLA: 4219 |
| SUCURSAL | | | | TELEX: 43349-- |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: | | | | |
| Período del balance Del 10 de Enero/87 de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87 . | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | | NOMBRES | | C. I. o PASAPORTE |
| Presidente | Ing. Oscar Bjärner Medina | | 09-03368078 | NACIONALIDAD Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) General | Sr. Oscar Bjärner Medina | | 09-00918198 | " |
| Directores o vocales principales | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | |
| 2. COMISARIOS | | NOMBRES | | DIRECCION Y TELEFONO |
| Principales | Dr. Felix Murillo Calderon | | Letamendi 1315 | 400660 |
| Suplentes | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) | | | | |
| Nombre(s) | Sr. Oscar Bjärner Medina - Presidente | | Nacionalidad: Ecuatoriana | |
| | Ing. Oscar Bjärner Medina - Gerente General | | " | |
| Período de vigencia designación: de 19 87 a 19 92 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: | |
| No. 3 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | |
| REPRESENTANTE(S) DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR | | | | |
| Nombre(s): | | | Nacionalidad: | |
| Categoría: | | | Visa: | |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: | | | | |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: | Eugenia Alencastre Franco | | | |
| Dirección y teléfono: | Mirtos 911-Urdesa 384172 | | Nacionalidad: Ecuatoriana | |
| | | | No. Reg. Colegio de Contadores: 1754 | |
| Auditoría Externa: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.: _____ | |
| Nombre o Razón Social | | | Nacionalidad | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| OTRAS INFORMACIONES | | | | |
| La compañía está acogida a: | | | | |
| LEY DE FOMENTO: | Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/> | Turístico <input type="checkbox"/> | Otras <input type="checkbox"/> Clasificación: _____ |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ | Fecha: _____ | Período vigencia: _____ | | |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ | No. _____ | | | |
| CREDITOS CON LA C. F. N.: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|------------------------------------|
| Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ | Funcionario responsable (SELLO) |
| No. DE ANEXOS: _____ | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 1'031.031,88 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 4'797.661,69 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 768.302,88 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 6'596.996,45 |
| 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 | 3'389.599,20 | 354.340,72 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 149.930,00 | 149.930,00 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 12'216.929,50 | 1'468.993,69 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | Valor de adquisición | Amort. Acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | Valor inicial | Amort. Acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 13'933.124,29 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | S/. 20'530.120,74 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos 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 | 149.043,02 |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 207.653,69 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 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 de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 | Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 511.965,96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 868.662,67 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 | Obligaciones emitidas | |
| 2211 | Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 | Otros (Adj. detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 2'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal | 250.000,00 |
| 3202 | Reservas facultativas | 5'657.129,04 |
| 3203 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 11'117.405,57 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 636.923,46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 19'661.458,07 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 20'530.120,74 |

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

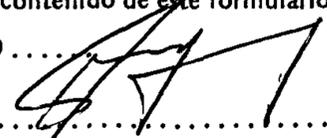
| | |
|------|---------------------------------------|
| 4001 | Mercaderías en consignación |
| 4002 | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003 | Avales o garantías |
| 4004 | Otras obligaciones contingentes |

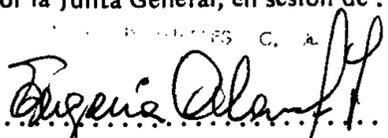
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero /87 al 31 de Diciembre de 1987

| | |
|--|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 6'115.000,00 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, 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 | 6'115.000,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 5'121.379,83 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | 993.620,17 |
| 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 de largo plazo | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| 5604 Dividendos en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta | 993.620,17 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 149.043,02 |
| 5802 Impuesto a la renta | 207.653,69 |
| UTILIDAD NETA | 636.923,46 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 1754

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión ~~creemos~~ razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIO E INM UEBLE C. A. | 0990020345001 | C. I. I. U. "CEICA" | No. EXPEDIENTE 2662-51 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 17'524.534,60 |
| 6001 Capital | 500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 250.000,00 | |
| 6005 Reserva facultativa | 5'657.129,04 | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 11'117.405,57 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO : | | |
| 62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 636.923,46 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 636.923,46 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | ----- | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 18'161.458,07 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 2'136.923,46 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 636.923,46 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | | |
| 7007 Aumento de capital social | 1'500.000,00 | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 898.218,70 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 898.218,70 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 1'238.704,76 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 5'728.333,78 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 4'489.629,02 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 1'238.704,76 |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|---------------|--|
| Reserva legal | | |
| Reservas facultativas | 1'417.164,60 | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 11'117.405,57 | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | S/. | |
| Saldo final | 11'117.405,57 | |

