

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO "D.A.F." COMPAÑIA AGROPECUARIA Y COMERCIAL C. Ltda.			SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
			0990815011001		26.865-86
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Exp. e Imp. de Maq. y equipos industriales y de oficina.					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Cuarto y la E, Centenario Sur	TELEFONO: 333501	CASILLA: POB 2415	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. ---- --

Período del balance

Del .6... de .. Mayo..... de 19.86.. Al .. 31. de . Diciembre..... de 19.86.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Jorge E. Santos Duran	09-01747964	Ecuatoriana.
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Freddy A. Duran Dominguez	09-01161513	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
	YANINA N. PARRENO DELGADO	VIVERO 100 Y BOLIVIA
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Ing. Freddy A. Duran Dominguez, Nacionalidad: ecuatoriana.

Período de vigencia designación: de 19.86.. a 19.88..

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: 1 OBRIENTOS: NO.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Gonzalo Almendariz López.

Milagro, Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección y teléfono

Nacionalidad: _____

No. Reg. Colegio de Contadores: 12.446

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: DE

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. consta) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____

28

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	\$ 200.000,00
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	
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	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	
1126 Otros activos corrientes	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 200.000,00

12. ACTIVO FIJO

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	
1210 Vehículos	
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	
1214 Semovientes	
1216 Plantaciones	
1218 Otros activos fijos	
REVALORIZACIONES	
1220 Revalorización de terrenos	
1222 Revalorización de edificios	
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	
1226 Revalorización de otros activos fijos	

Valor de adquisición

Deprec. Acumulada

Valor de revalorización

Deprec. Acumulada

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

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros	

Valor de adquisición

Amort. Acumulada

\$ 15.100,00

----,--

\$ 15.100,00

Valor inicial

Amort. Acumulada

15. ACTIVOS DIFERIDOS

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	

\$ 15.100,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

\$ 15.100,00

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 215.100,00

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
2110 Impuesto a la renta por pagar
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)

\$ 15.100,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 15.100,00

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)
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras
3103 Menos: Capital suscrito no pagado
3104 Menos: Acciones propias adquiridas

\$ 200.000,00

32. RESERVAS

- 3201 Reserva legal
3202 Reservas facultativas
3203 Otras reservas

33. SUPERAVIT

- 3301 Revalorización de terrenos
3302 Revalorización de otros activos fijos
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

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 200.000,00

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

\$ 215.100,00

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 ..6... de .. Mayo al ..31.. de Diciembre de 19 ..86 ..

50. VENTAS BRUTAS

- 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

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos 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

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 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

- 5801 Participación de los trabajadores
- 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

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

..... de 19 ..86 ..

El Gerente

El Contador

26 de .. Junio ..

No. Reg. 12.446

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

Juan Pérez

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
"DAF" COMPAÑIA AGROPECUARIA Y COMERCIAL C. LTDA.

C. I. I. U.
0990815011001

No. EXPEDIENTE
26.865-86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	\$ 200.000,00
6001 Capital	\$ 200.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	---,--
6005 Reserva facultativa	---,--
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .	---,--
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	---,--
6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	---,--
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
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 DEL PATRIMONIO NETO	\$ 200.000,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	---,--
7001 Utilidad neta del ejercicio	---
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	--
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:	---,--
7201 Dividendos pagados	-
7202 Compra de activos fijos	
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)	---,--
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 184.900,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 184.900,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	---,--

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	---,--
Reservas facultativas	
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 REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

26/10/1989

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO "D.A.F." COMPAÑIA AGROPECUARIA Y COMERCIAL C.LTDA.	C. I. I. U. 0990815011001	No. EXPEDIENTE 26.865-86
---	------------------------------	-----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . . 6 . . de . . Mayo al . . 31 . . de Diciembre . de 19 86 .

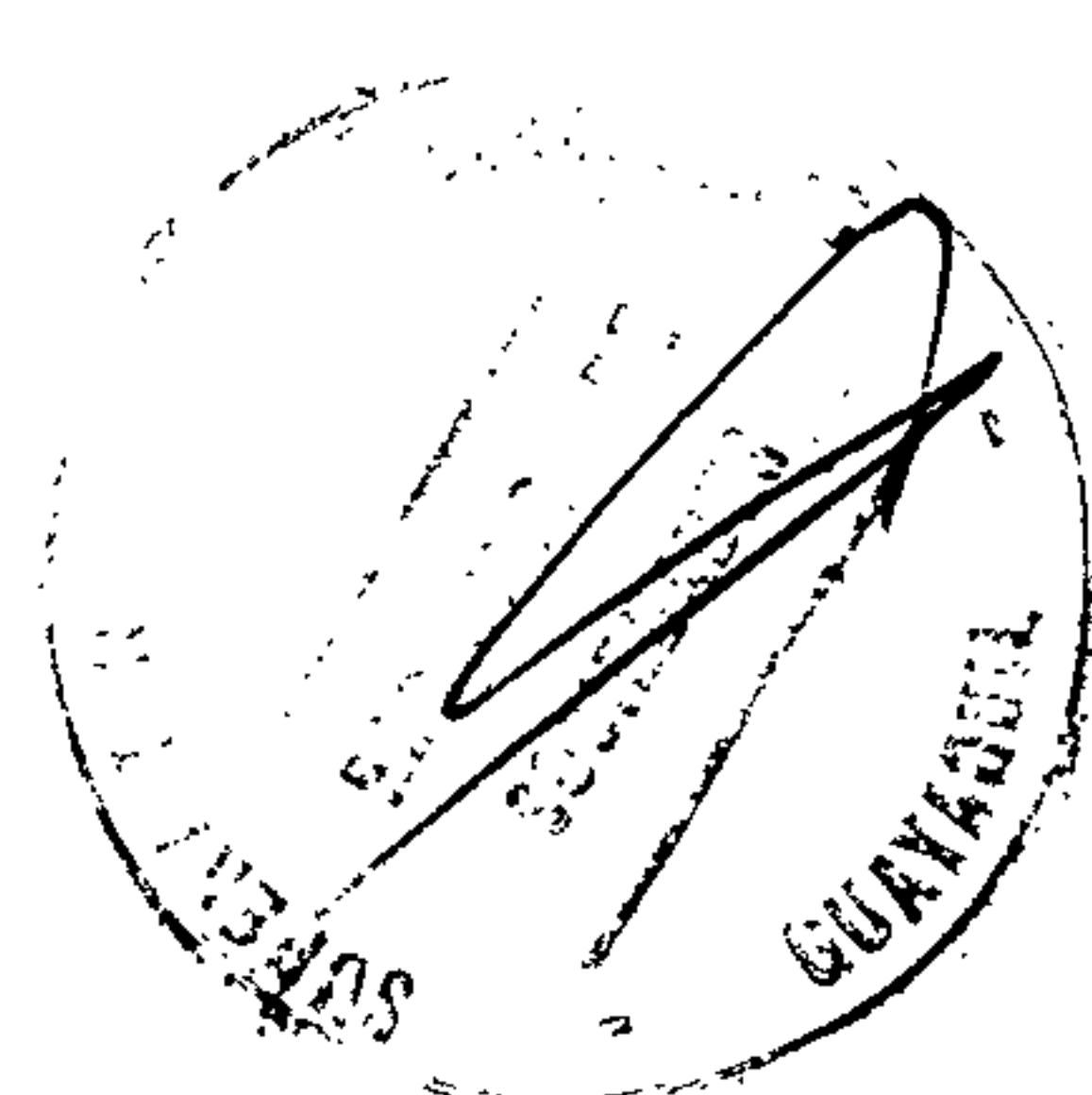
CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	---,--	---,--	---,--
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	---,--	---,--	---,--
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	---,--	---,--	---,--
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
							No.	Remuner.
Ecuatorianos	1	---,--		---		---		---
Extranjeros								

15 o/o Participación		---		---		---		---	---
----------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	-----

28 AGO. 1989



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: "DAF" COMPAÑIA AGROPECUARIA Y COMERCIAL No. EXPEDIENTE: 26.865-86
C.T.D.A.

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990815011001

FECHA: