

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre 2 DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			740.068,22
1102 Inversiones temporales			5.102.190,18
1103 Cuentas por cobrar clientes			1.492.807,96
1104 Documentos por cobrar clientes			1.229.982,22
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			1.220,00
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			3.560.888,30
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			17.528.121,00
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1.069.469,85
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			7.365.387,6
1122 Pagos anticipados a proveedores			486.315,8
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			129.472,48
1124 Pagos anticipados de intereses			1.391.206,9
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			8.537.502,85
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			85.890,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48.720.524,10
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 23.098.574,56	Deprec. acumulada	23.098.574,56
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	3.438.375,91	400.536,86	3.037.839,05
1206 Maquinaria y equipo	33.686.786,83	8.935.438,85	24.751.347,98
1208 Muebles y enseres	711.839,74	209.576,35	502.263,39
1210 Vehículos	551.591,96	159.347,44	392.244,52
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos (adjuntar detalle)	37.412.057,76	6.348.676,98	31.063.380,78
	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
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 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (adjuntar detalle)			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	232.990,85	213.224,28	19.766,57
1503 Gastos de investigación y desarrollo	121.157,49	106.173,04	14.984,45
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Diferencias de cambio (Decreto 1384)			(20.000,00)
1509 Otros (adjuntar detalle)	525.189,66	434.439,89	90.749,77
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			82.951.151,07
TOTAL DEL ACTIVO			131.671.675,17

2. PASIVO

21. PASIVOS CORRIENTES

2101	Proveedores en el país	2'123.734,00
2102	Proveedores en el exterior	28'728.404,11
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	30'233.076,94
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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	27.314,92
2113	Sueldos acumulados por pagar	4'361.047,12
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	977.744,03
2117	Acreedores diversos	10'405.588,83
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	48'280.769,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125'137.679,60

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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

TOTAL PASIVO

3. PATRIMONIO NETO

31. CAPITAL SOCIAL Aumento Capital en Trámite

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

20'888.888,88

31'000.000,00

32. SUPERAVIT DE CAPITAL

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	

10'214.977,74

RESERVAS

3301	Réserve legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	

97.362,45

998.984,82

34. RESULTADOS No Distribuidos

3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	

12.346,74

{ 7'678.662,33 }

{ 28'111.013,85 }

TOTAL PATRIMONIO NETO

6'533.995,57

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

131'671.675,17

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001	Avalos otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	

41. ACREDITADORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Consignaciones recibidas	
4103	Cobro de documentos	
4104	Responsabilidades por otras garantías	

60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año	11'000.000	97.362,45	998.984,82	880,00	12.346,74
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital en Trámite					
	por: Reserv. Util. aport.	20'000.000				
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO		31'000.000	97.362,45	998.984,82	10'214.977,74	12.346,74

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1982.....

37'006.221,18

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
 5002 En el exterior
 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas
 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos
VENTAS NETAS

51'177.091,91

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)

- 5101 Inventario inicial
 5102 Compras
 5103 Inventario final (menos)

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 y equipos
 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

(14'170.870,73)

859.427,04

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 **Fletes**
 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)
 5306 Otros

46.500,00

729.514,58

83.412,46

2'690.486,92

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)
 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)
 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)
 5404 Amortización de intangibles y diferidos
 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)
 5406 Contribución Superintendencia de Compañías
 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo
 5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios
 5409 Otros

653.380,00

387.631,20

45.383,95

263.709,51

20.743,56

169.640,52

1'149.998,18

17'720.784,60

11'138.335,52

(28'859.120,21)

748.106,36

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses, comisiones
 5502 Otros gastos financieros

11'138.335,52

(28'859.120,21)

11'138.335,52

(28'859.120,21)

748.106,36

UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)
 5602 Certificados de abono tributario (CATS)
 5603 Venta de activos fijos
 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
 5605 Ganancias en cambios
 5606 Otros

Intereses

499.999,00

179.521,00

68.586,36

(28'111.013,85)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos
 5702 Pérdida en cambios
 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 15o/o para trabajadores

Impuesto a la Renta

- 5801 UTILIDAD NETA

SOCIEDAD COMERCIAL S.A. CERTIFICA QUE todo el contenido de este formulario es verdadero, exacto y completo.

Valerio Vela
EL CONTADOR Reg. No. 17.142

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Valerio Vela

Comisario

Guayaquil, Julio 5/83

Comisario

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.

D-1 C-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
---	-----	---------------

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (en sucres)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	3	5	3	55	
Remuneración S/. TOTAL.	Sueldos y Jornales	S/	4'940.944,82		
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

AGO 2 1983

¿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 _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición