

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

folia. secundario
Carla

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: E. MAULME C.A. DE COMERCIO			SIGLAS: MAULME	RUC: 0990005923001	No. DE EXPEDIENTE: 2837-54
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: V.M. Rendon 236	TELEFONO: 307511	CASILLA: 61	CABLE: Maulme
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ENRIQUE MAULME GOMEZ	09-03163442	Ecuat.
Vicepresidente	FRANCISCO PINO YCAZA	09-00059627	Ecuat.
Gerente(s)	ENRIQUE PINO MAULME	09-00188566	Ecuat.
	ALBERTO PINO MAULME	09-04191254	Ecuat.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente	SR. RAFAEL ROCKAÑIN	Urdesa Segunda 1101

3. COMITE DE VIGILANCIA

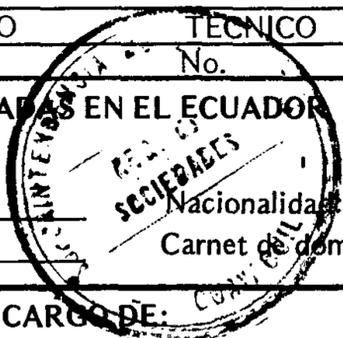
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ENRIQUE PINO MAULME** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo(s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: **Febrero 18/86** Período: **2 Años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **COMERCIAL**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
JULIA UZHO LUNA **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **P.P. Gomez 3003**

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 Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 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 bancos moneda nacional		36'873.591,44
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		152'503.921,78
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(1'331.589,43)
1108	Inventario materia prima		30'177.498,40
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		3'316.365,89
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		128'263.827,58
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		515.879,09
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		799.153,32
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		4'849.855,01
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		26'746.044,23
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		5'493.644,35
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		634.487,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			388'842.679,41
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'627.313,60	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	150.000,00	
1204	Edificios e instalaciones	10'830.754,70	1'631.551,04
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	2'449.821,58	1'747.545,32
1210	Vehículos	4'794.669,81	4'286.546,80
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'366.851,36	2'675.972,05
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	5'611.089,56	
1222	Revalorización de edificios	16'691.242,14	1'360.301,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	27'439.141,44	21'874.688,03
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	46'567.667,62	41'178.929,47
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			47'773.017,67
TOTAL DEL ACTIVO			436'615.697,08

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	62'246.073,69
2102	Proveedores moneda extranjera	4'558.835,07
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	92'800.000,00
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 (15 o/o)	3'394.966,10
2110	Impuesto a la renta por pagar	4'578.677,59
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	1'803.794,07
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	9'256.477,49
2114	Aportes al IESS por pagar	1'571.680,97
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 provisión jubilación patronal	105.430,67
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	8'994.449,19
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	12'147.514,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		201'457.898,88
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	104'728.956,45
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	5'413.742,71
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		110'142.699,16
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	68'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	8'918.482,86
3202	Otras reservas	413.969,87
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	5'611.089,56
3302	Revalorización de otros activos fijos	27'412.093,09
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	14'659.463,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		125'015.099,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		436'615.697,08

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . . . 19 . . de . . ENERO al . 31 . . de . . DICIEMBRE de 198 . 6 . .

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	992'707.970,70
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(167'034.428,91)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	825'673.541,79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	73'343.700,46
5102 Compras productos terminados en el país	528'667.232,64
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	6'755.070,35
5104 Menos: Inventario final	(105'854.959,11)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	5'411.633,73
5202 Más: Compras materias primas en el país	1'580.858,40
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	123'330.582,83
5204 Menos: Inventario final materias primas	(30'177.498,40)
5205 Mano de obra directa	9'251.928,73
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'230.929,58
5209 Suministros y materiales	23'971.700,46
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	7'104.190,14
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	28'337.642,43
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(22'408.868,47)
UTILIDAD BRUTA	175'129.398,02
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Suéldos y salarios (no incluídos en costos)	6'946.869,57
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'528.144,25
5303 Comisiones a empleados y particulares	11'677.347,25
5304 Publicidad y propaganda	7'424.134,05
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	23'783.529,32
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Suéldos y salarios (no incluídos en costos)	15'369.510,89
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	5'451.156,04
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'412.997,97
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	2'026.155,93
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'100.930,11
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	12'133.023,65
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'090.603,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	62'184.995,68
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	43'830.646,52
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	2'048.272,93
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'764.935,41
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	534.450,15
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	22'633.107,35
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	3'394.966,10
5802 Impuesto a la renta	4'578.677,59
UTILIDAD NETA	14'659.463,66

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Firma]* El Contador *[Firma]* No. Reg. 9.824

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.

Lugar y Fecha: **Abri. 27. de 1. 987.**

Comisario: *[Firma]*

Comisario: *[Firma]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO E. MAULME C.A. DE COMERCIO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 2837-54
--	----------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		76'685.538,77
6001 Capital social	68'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos:Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	8'271.568,90	
6005 Otras reservas	413.969,87	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		14'659.463,66
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	14'659.463,66	
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		91'345.002,43

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	646.913,96	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	5'822.225,69	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	8'271.568,90	
Más: Asignación del año	646.913,96	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	8'918.482,86	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	30'304.505,79	
Más: revalorización de activos del período	2'718.676,86	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	33'023.182,65	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

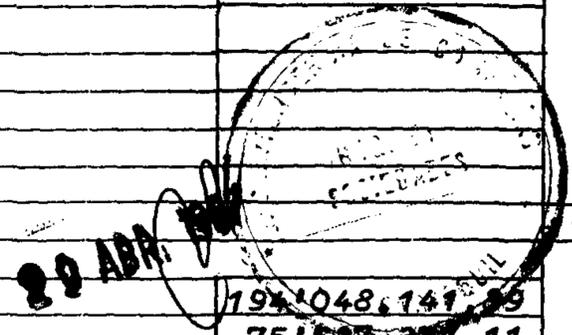
7001 Utilidad neta del ejercicio	14'659.463,66	124'342.996,47
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'100.930,17	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	12'133.023,65	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros Aportación Socios Futura Capitalz. y Otros	94'449.578,99	
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:

7201 Dividendos pagados	5'822.225,69	5'822.225,69
7202 Compra de activos fijos		
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)

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		18'520.770,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	194'048.141,25	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	75'527.370,47	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		118'520.770,78



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.