

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0190072002001	No. Expediente: 30.514-80
PRINCIPAL	Ciudad: CUENCA	Calle y No. TARQUI Nº 7-50	Teléfono: 82-32-28	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero**..... de 19**84**.. Al: **31**.. de **Diciembre**..... de 19**84**.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GERARDO ORTIZ PERALTA	0100335082	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ANGEL ORTIZ CORNEJO	0100659978	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LOURDES ARIAS SORIANO	Avda. España 5-97 Telef. 801-541	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Angel Ortiz Cornejo	Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento Enero 25-1984	Período: dos años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

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: _____	Nacionalidad: ECUATORIANO
RIGOBERTO REIBAN FERNANDEZ	Nacionalidad _____
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: CALLE GUAYAS 2-36 Y GALAPAGOS

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **2.888**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **24 ABR 1985** de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO
[Firma]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		51.494,75
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		5'962.515,60
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	Impto. a la Renta	22.017,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'036.027,35
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 de Oficina	53.001,00	26.500,50
1208	Muebles y enseres de Oficina	39.143,00	19.718,50
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Ofic.	87.854,27	43.926,99
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (muebles)	64.884,13	32.442,06
			26.500,50
			19.424,50
			43.927,28
			32.442,07
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)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			122.294,35
TOTAL DEL ACTIVO			6'158.321,70

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		5'465.970,58
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
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	12.898,02
2112	Impuesto a la Renta por pagar	14.617,76
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar Transac. Mercant.	391,35
2116	Seguro Social por pagar	8.358,90
2117	Acreeedores diversos Ctas. X Pagar	29,51
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'502.266,12
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores 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		5'502.266,12
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		450.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	102.368,32
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	33.733,28
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	11.482,90
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	58.471,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		656.055,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'158.321,70

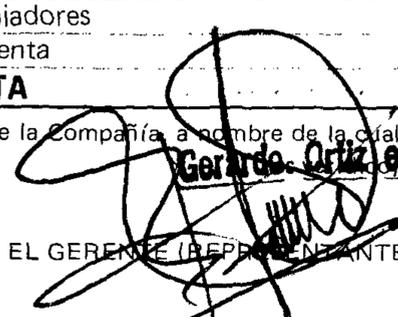
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

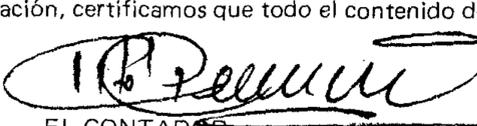
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

50. VENTAS BRUTAS			20'605.657,43
5001 En el país		20'605.657,43	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			20'605.657,43
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			18'622.928,05
5101 Inventario inicial		4'075.124,00	
5102 Compras		20'510.319,65	
5103 Menos: Inventario final		5'962.515,60	
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, teléono			
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			1'982.729,38
53. GASTOS DE VENTAS			856.637,50
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		496.800,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		1.640,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		310.220,10	
5306 Otros Gastos de movilizac. y materiales impresos		47.977,40	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'039.665,37
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		543.200,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		364.171,40	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		53.066,09	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		4.265,80	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		24.487,74	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros Envío correspond., -Gtos. Bancar. y otros		50.474,34	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			86.426,50
55. GASTOS FINANCIEROS			439,65
5501 Intereses, comisiones		439,65	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			85.986,86
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			85.986,86
15o/o para trabajadores		12.898,02	
Impuesto a la Renta		14.617,76	
5801 UTILIDAD NETA		58.471,08	

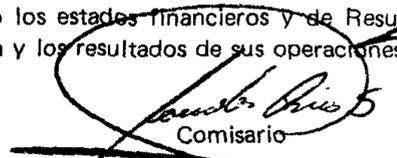
Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo.


 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR

Reg No. 1957

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.


 Comisario

Cuenca, Abril 23 de 1985

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

184

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 30.514-80
--	-------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		553.163,44
6001	Capital social	450.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	33.733,28	
6005	Otras Reservas Facultativas	11.482,90	
6006	Superávit de capital	57.947,26	
6007	Utilidades retenidas		
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 retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		102.892,14
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	58.471,08	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	44.421,06	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		656.055,58

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	5.741,45	
	Otras reservas	11.482,90	
	Dividendos	97.604,65	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	27.991,83	
	Más: Asignación del año	5.741,45	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	33.733,28	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	57.947,26	
	Más: Revalorización de activos del período	44.421,06	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	102.368,32	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		87.625,85
7001	Utilidad neta del ejercicio	58.471,08	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	24.487,71	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		82.958,79
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.	4.667,06	
	TOTAL OTRAS FUENTES		4.667,06
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		97.604,67
7201	Dividendos pagados	97.604,67	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(9.978,82)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	533.761,23	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	543.740,05	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(9.978,82)	(9.978,82)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1º Enero** a **1 31** de **Dicbre.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	20'510.319,65		20'510.319,65
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	20'605.657,43		20'605.657,43
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 No.-		12			1
Remuneración S/.		1'040.000,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		12.898,02			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿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 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición