

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: Cia. Agrícola Industrial Alfadomus Cia.Ltda.			Siglas: Alfadmus	R.U.C. 0990023980001	No. Expediente: 3167-57
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 2206	Teléfono: 391953	Casilla: 5822	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	Borja Barrezueta Juan Arq.	09-03859122	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Borja Barrezueta Luis Felipe	09-02645944	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SRTA. EMMA BORJA AVEAR		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Borja Barrezueta Luis Felipe	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente General	
Fecha de nombramiento Feb. 15/82	Período: Feb.15/82 - Feb.15/85
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Fabricación Bloques de Arcilla	

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: Luis Alberto Santos Dávila	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: Cdla 9 de Octubre Mz.43 villa 13	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Calificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 205	Fecha Marzo 21/78
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrial	No. 70224025
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

50.	VENTAS BRUTAS		34' 228,92
5001	En el país	34' 900.228,92	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2' 921.180,20	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		31' 979.048,72
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		24' 000.276,06
5201	Materias primas:	1' 434.394,95	
5202	Inventario inicial	4' 109.101,86	
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final	2' 674.706,91	
5205	Mano de obra directa	4' 792.289,73	
5206	Gastos de fabricación:	27' 525.252,22	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	6' 172.490,41	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	729.455,68	
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	4' 785.990,94	
5213	Mantenimiento y reparaciones	4' 603.101,36	
5214	Impuestos a la producción y otros	596.069,30	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	10' 101.629,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	536.515,53	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	32' 502.624,70	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	42' 254.285,54	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		7' 978.772,66
53.	GASTOS DE VENTAS		347.033,83
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	179.562,59	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	105.846,70	
5306	Otros	61.624,54	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3' 864.979,13
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1' 609.500,10	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1' 138.343,40	
5403	Adm. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	90.991,85	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	111.189,06	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	171.413,85	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	743.540,87	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	UTILIDAD	3' 766.759,70
55.	GASTOS FINANCIEROS		53' 348.538,52
5501	Intereses, comisiones	53' 348.538,52	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	PERDIDA	(49' 581.778,82)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		1' 959.637,35
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	1' 959.637,35	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		4' 664.183,73
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	4' 633.538,23	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	30.645,50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	PERDIDA	(52' 286.325,20)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	PERDIDA	(52' 286.325,20)

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 5372

CONTADOR

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.

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

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			929.688,04
1102	Inversiones temporales			10'961.685,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			37'338.477,77
1104	Documentos por cobrar clientes			8'556.027,21
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			2'674.706,91
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			42'254.285,54
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			28.125,00
1112	Semovientes para venta			1'205.855,42
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			6'317.646,63
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			185.764,84
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			454.925,54
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			5'815.924,11
1122	Pagos anticipados a proveedores			56.449,35
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			34'956.771,99
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)			15'542.346,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				167'278.680,20
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'663.563,43		1'663.563,43
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	1'287.428,91		1'287.428,91
1204	Edificios e Instalaciones	16'886.924,39	4'315.215,74	12'571.708,65
1206	Maquinaria y equipo	27'958.513,47	18'717.978,69	9'240.534,78
1208	Muebles y enseres	599.532,66	512.600,93	86.931,73
1210	Vehículos	15'851.513,90	15'041.973,16	809.540,74
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/ Instalac.	3'819.721,26	1'459.768,76	2'359.952,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	32'469.220,51	16'479.382,41	15'989.838,10
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'592.277,23	3'061.713,15	530.564,08
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)			7'335.069,37
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo	25'259.779,09		25'259.779,09
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	40'863.629,06		40'863.629,06
1508	Comisión de riesgo cambiario	45'768.869,49		45'768.869,49
1509	Otros (adjuntar detalle)	51.500,00		51.500,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				163'818.909,93
TOTAL DEL ACTIVO				331'097.590,13

2	0		
21.	PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país		1'211.731,81
2102	Proveedores en el exterior		508.726,27
2103	Anticipos de clientes		23'853.210,00
2104	Bancos privados moneda nacional		53'431.297,29
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		24'763.039,51
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		375.000,00
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		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		11'178.760,26
2115	Impuestos retenidos por pagar		4'123.856,65
2116	Seguro Social por pagar		4'982.840,91
2117	Acreedores diversos		2'700.105,03
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		127'128.567,73
22.	PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios - Oblig. por Pagar L. Plazo		99'423.777,77
2203	Impuestos diferidos por pagar		
2204	Previsión para indemnizaciones		
2205	Préstamos de accionistas o socios		14'512.472,45
2206	Depósitos por cuentas en participación		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		14'799.425,33
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		6'062.226,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar Gtos. Financieros por Pagar L.Plazo		39'051.842,75
2211	Otros (adjuntar detalle) C.R. Cambiario L. Plazo		65'417.726,74
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		239'267.471,04
	TOTAL PASIVO		366'396.038,77
3.	PATRIMONIO NETO		
1.	CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		15'000.000,00
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		11'178.336,41
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33.	RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		469.156,78
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34.	RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	PERDIDA	(9'659.616,63)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	(52'286.325,20)
	TOTAL PATRIMONIO NETO		(35'298.448,64)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		331'097.590,13

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		4104	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : Alfadomus Cía Ltda	C. I. I. U. 0990023980001	No. EXPEDIENTE 3167-57
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'477.280,01
6001 Capital social	15'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	469.156,78	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	3'419.756,29	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	14'411.633,06	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(44'527.745,08)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA (52'286.325,20)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	7'758.580,12	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		4'752.016,43
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	4'752.016,43	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(35'298.448,64)

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'419.756,29	
Más: Revalorización de activos del período	7'758.580,12	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	11'178.336,41	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		178'164.217,38
Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	6'343.904,26	
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		6'343.904,26
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	171'820.313,12	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		171'820.313,12
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		148'647.960,13
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	453.577,32	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	97'645.767,72	
7206 Ajustes a períodos anteriores	(1'737.710,11)	
7207 Pérdida del ejercicio	52'286.325,20	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		29'516.257,25
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	40'150.112,47	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	10'633.855,22	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	29'516.257,25	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

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		453.577,32	453.577,32
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	31'979.048,72		31'979.048,72
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.-	1	14	1	63	16
Remuneración S/.	79.200,00	1'411.704,00	192.000,00	4'792.289,73	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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 ☐