

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	Compañia	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
Agrícola Industrial ALFADOMUS Cía. Ltda.		ALFADOMUS	09-90023980001	3167-57

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Fabricación de bloques de arcilla

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Mayo 17, 2.081

Período del balance
Del 1.º de Enero de 1987 Al 31.º de Diciembre de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Felipe Borja Barrezueta	09-0264594	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Katya Borja de Morales	09-0512227	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s): Katya Borja de Morales Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1985 a 1988

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): Nacionalidad: Visa: Categoría:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Luis Alberto Santos Dávila
Ciudad: "9 de Octubre" Manzana 43-V.3 Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 5.372

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐
Nombre o Razón Social No. Reg. Super. Sociedades: Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: "B"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: No. 792
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19
No. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 10 . de . ENERO al . 31 . de DICIEMBRE d

7
8

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	45'636.617,07
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3'382.464,95
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	42'254.152,08
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	1'867.262,94
5202 Compras de materias primas en el país	2'643.320,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(1'867.262,94)
5205 Mano de obra directa	15'397.024,53
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	14'085.835,49
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	2'155.515,22
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	11'088.532,11
5212 Mantenimiento y reparaciones	15'769.559,87
5213 Impuestos a la producción y otros	17.116,38
5214 Energía, agua, teléfono, Combustibles, lubricantes	32'315.300,50
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'207.429,77
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	107'933.491,23
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(171'288.191,71)
UTILIDAD BRUTA	9'929.218,69
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	252.855,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) Fletes	222.928,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'411.401,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'404.890,84
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	427.852,72
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	262.185,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios-Contribución Sup. Cías.	397.062,76
5406 Depreciación bienes, área administrativa	175.376,26
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	18'166.129,94
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'217.542,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	16'009.005,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	23'845.940,35
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	17'179.106,02
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) INTERESES-TRANSPORTES	4'667.420,09
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	3.790,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta PERDIDA	(52'370.422,12)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA PERDIDA	(52'370.422,12)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 20 . de ABRIL

ALFADOMUS C. Ltda.

El Gerente
Katty Borja de Morales

El Contador No. Reg. 5.372
CONTADOR

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		(2'675.551,22)
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		29.812.983,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1'867.262,94
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		2'624.202,67
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		171'288.191,71
1112	Semovientes para la venta		1'205.855,42
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		328.436,77
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		34.500,00
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		1'169.585,84
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		26'661.691,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			198'983.776,08
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		48'423.093,43
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		1'287.428,91
1204	Edificios e instalaciones	6'859.891,58	15'569.614,96
1206	Maquinaria y equipo	26'479.827,26	16'658.295,13
1208	Muebles y enseres	653.682,56	297.750,10
1210	Vehículos	16'369.497,24	3'184.964,96
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	5'059.822,05	5'059.822,05
1222	Revalorización de edificios/ INSTALAC.	24'569.951,30	13'588.234,05
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	150'197.632,68	102'743.250,18
1226	Revalorización de otros activos fijos	12'063.502,92	9'561.005,12
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		11'040.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	8'634.252,39	8'634.252,39
1507	Comisión de riesgo cambiario	27'152.633,38	27'152.633,38
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos/ INTERESES	59'174.004,71	59'174.004,71
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes /DEP. EN GARANTIA		14'612.478,48
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			272'032.936,05
TOTAL DEL ACTIVO			471'016.712,13

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	4'053.969,38
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	22'481.820,21
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	72'539.019,55
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	28'491.859,34
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	2'871.737,17
2112 Intereses vencidos y no pagados	2'986.439,26
2113 Impuestos retenidos por pagar	9'865.659,74
2114 Aportes al IESS por pagar	2'403.872,48
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	16'680.957,05
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	2'841.680,33
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	2'616.762,13
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)	100.050,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167'933.826,64
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	100'413.557,89
2204 Créditos de estabilización	90'841.596,55
2205 Comisión de riesgo cambiario	58'299.964,59
2206 Saldos pendientes con la casa matriz, préstamos Cías. Relacionadas	8'096.249,21
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	13'587.046,76
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle) GASTOS FINANCIEROS	25'879.174,13
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	295'117.589,13
TOTAL PASIVO	463'051.415,77
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	15'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	469.156,78
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	44'866.561,70
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	PERDIDA (52'370.422,12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'965.296,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	471'016.712,13

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Compañía Agrícola Industrial ALFADOMUS Cía.Ltda.		C.I.I.U. 09-90023980001	No. EXPEDIENTE 3167-57
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:		15'000.000.-	15'008.724,79
6001 Capital			
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal		469.156,78	
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital		29'896.369,33	
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		(30'356.801,32)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :			5'000.000.-
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			(17'185.533,22)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	(52'370.422,12)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período		35'184.888,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			5'142.104,79
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores Reg.Sup. de Cap.		5'142.104,79	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			7'965.296,36
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			88'855.258,53
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		14'261.211,75	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		35'345.235,96	
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		34'248.810,82	
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos		5'000.000,00	
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:			57'677.439,74
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos		2'746.868,51	
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		52'370.422,12	
7208 Otros		2'560.149,11	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			31'177.818,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		31'049.949,44	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(127.869,35)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		31'177.818,79	
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			
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		29'896.369,33	
Más: revalorización de activos del período		35'184.888,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas y Regulariz.		20'214.696,53	
Saldo final		44'866.561,70	

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

C. I. I. U. _____

FECHA: Diciembre 31, 1.987

[illegible]