

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGRICOLA INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.		SIGLAS: ALFADOMUS	R. U. C. 09-90023980001	No. DE EXPEDIENTE: 3167-57
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FABRICACION DE BLOQUES DE ARCILLA				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: 9 de Octubre 2.206	TELEFONO: 281963	CASILLA: 5822
SUCURSAL				TELEX:

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 471.016.712,13

Período del balance

Del 1.º de Enero de 19.88 Al 31 de Diciembre de 19.88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Felipe Borja Barrezueta	09-02645944	Ecuatoriana
Vicepresidente	Katty Borja Alvear	09-05421227	Ecuatoriana
Gerente(s)			
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) Katty Borja Alvear

Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19.88. a 1991.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 17	No. 48

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	Luis Alberto Santos Dávila
Ciudad:	"9 de Octubre" Manzana 43 V. 13
Dirección y teléfono:	
Nacionalidad:	Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores:	5.372

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: 158
Econ. Alejandro Espinoza Jácome		Ecuatoriana
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐	Clasificación: "B"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	205	Fecha: Marzo 21, 1978
AFILIADA A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No. 792
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:

30 MAYO 1989

Funcionario responsable
(SELLO)

50. VENTAS BRUTAS	15:	908,71
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	16'	502.853,20
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		137'393.055,51
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 /REG.	5'	603.395,00
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(1'	839.137,94)
5205 Mano de obra directa	22'	760.043,39
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	20'	441.481,09
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	2'	887.608,24
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	16'	154.992,76
5212 Mantenimiento y reparaciones	26'	176.567,66
5213 Impuestos a la producción y otros		102.540,26
5214 Energía, agua, teléfono, combustibles/Lubricantes	67'	763.798,03
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'	679.115,50
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados	171'	288.191,71
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(142'	101.775,21)
UTILIDAD BRUTA	PERDIDA BRUTA	(55'391.028,01)
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		318.970,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		996.106,87
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'	626.386,83
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'	018.542,06
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'	353.414,34
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		971.770,02
5405 Cuentas de dudosos cobros y baja de inventarios CONTRIB. SUP. CIAS.		426.813,37
5406 Depreciación bienes, área administrativa		279.082,60
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'	764.008,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'	969.941,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA	(87'116.064,06)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	20'	760.765,34
5503 Otros gastos financieros		10'097.886,84
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		35'000.000,00
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) INT. / TRANSPORTES	11'	257.770,89
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		36.350,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	PERDIDA	(71'753.295,35)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA	PERDIDA	71'532.295,35)

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

El Gerente El Contador No. Reg. 5.372

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.

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		(4'876.367,97)
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		7'771.943,16
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		19'007.563,91
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1'839.137,94
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		2'624.202,62
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		142'101.775,21
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		1'114.753,64
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3.000,00
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		639.100,65
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			171'430.964,58
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	48'423.093,43	48'423.093,43
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	23'716.935,45	7'695.544,16
1206	Maquinaria y equipo	50'366.779,79	29'772.633,25
1208	Muebles y enseres	951.432,66	700.261,90
1210	Vehículos	17'454.462,20	15'056.881,81
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	5'059.822,05	5'059.822,05
1222	Revalorización de edificios / INSTALAC.	37'531.574,12	24'273.706,56
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	322'236.592,15	235'820.436,89
1226	Revalorización de otros activos fijos	17'844.652,86	11'511.599,78
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		1'090.000,00
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		
1507	Comisión de riesgo cambiario	18'443.501,12	18'443.501,12
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos / INST.COM.	38'413.239,27	38'413.239,27
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			271'313.499,23
TOTAL DEL ACTIVO			442'744.463,81

2. PA		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	9'615.488,36
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	1'408.650,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	70'746.861,61
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	31'336.928,16
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	2'950.124,52
2112	Intereses vencidos y no pagados	12'451.157,39
2113	Impuestos retenidos por pagar	23'367.265,77
2114	Aportes al IESS por pagar	1'038.113,46
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	1'077.164,24
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	1'440.000,00
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)	189.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		155'620.753,51
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	80'241.412,44
2204	Créditos de estabilización	90'017.392,09
2205	Comisión de riesgo cambiario	58'691.531,19
2206	Saldo pendiente con la casa matriz PRESTAMOS CIAS. RELACIONADAS	7'328.982,11
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)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle) / GASTOS FINANCIEROS	24'033.514,08
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		273'899.878,67
TOTAL PASIVO		429'520.632,18
3. PATRIMONIO NETO		
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	69'507.970,20
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 (71'753.295,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'223.831,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		442'744.463,81

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

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGRICOLA INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.	C. I. I. U. 09-90023980001	No. EXPEDIENTE 3167-57
---	-------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		15'000.000,00	7'965.296,36
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		44'866.561,70	
6008	Utilidades acumuladas			
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		(52'370.422,12)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO .			16'185.211,06
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:			(10'926.675,79)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	PERDIDA	(71'753.295,35)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo			
6303	Más: Superávit de capital del período		60'826.619,56	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales			
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'223.831,63

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			85'009.924,84
7001	Utilidad neta del ejercicio			
	Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		20'720.563,69	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		38'104.150,09	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		45'000.000,00	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo			
7007	Aumento de capital social			
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009	Otros ajustes o aumentos		16'185.211,06	
	Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		35'000.000,00	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			100'249.663,21
7201	Dividendos pagados			
7202	Compra de activos fijos		7'228.657,40	
7203	Compra de inversiones permanentes		50.000,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		21'217.710,46	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206	Reducción del capital social			
7207	Pérdidas del ejercicio		71'753.295,35	
7208	Otros			
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(15'239.738,37)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		15'810.211,07	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		31'049.949,44	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(15'239.738,37)	

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	44'866.561,70	
	Más: revalorización de activos del período	60'826.619,56	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	36'185.211,06	
	Saldo final	69'507.970,20	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGRICOLA INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA. No. EXPEDIENTE: 3167-57

SIGLAS: ALFADOMUS

C. I. I. U. _____

R. U. C. 09-90023980001

FECHA: Diciembre 31, 1.988

[illegible]