



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre... DE 1986.)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		191.447,57
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		5.863.777,73
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		197.386.894,54
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		82.632,10
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		9.056.257,79
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		464.644,32
1121	Préstamos a compañías relacionadas		18.138.126,30
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		6.476.345,91
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>237.660.125,70</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	44.951.210,95	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5.669.357,73	4.215.248,67
1206	Maquinaria y equipo	787.789,34	781.738,47
1208	Muebles y enseres	764.830,00	76.483,00
1210	Vehículos	810.950,00	104.819,80
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	65.313.301,10	
1222	Revalorización de edificios	3.624.987,34	594.000,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	3.131.469,84	169.313,40
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		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		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>119.852.292,966</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>357.512.418,66</b>

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>VITERI-CEBALLOS S.A. (VICESA)</b>	C.I.I.U. <b>0990026750001</b>	No. EXPEDIENTE <b>363960</b>
---	----------------------------------	---------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

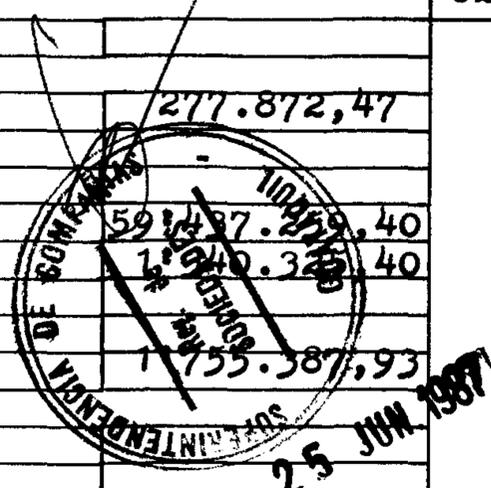
60	PATRIMONIO INICIAL:		<b>97'310.326,36</b>
6001	Capital social	<b>40'500.000,00</b>	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	<b>1'924.507,31</b>	
6005	Otras reservas	<b>9'409.329,88</b>	
6006	Superávit de capital	<b>45'476.489,17</b>	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		<b>(68.899,56)</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	<b>(68.899,56)</b>	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>97'241.426,80</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	<b>RESERVA LEGAL:</b>		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>62'810.845,20</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	<b>277.872,47</b>	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	<b>59'487.259,40</b>	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	<b>1'924.507,31</b>	
7007	Aumento de capital social	<b>1'755.387,93</b>	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>(68.899,56)</b>
7201	Dividendos pagados		
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	<b>(68.899,56)</b>	
7208	Otros		
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		<b>62'741.945,64</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		



INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: VITERI - CEBALLOS S.A.

No. EXPEDIENTE: 363960

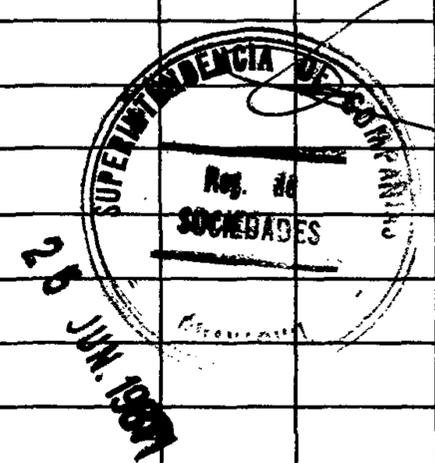
SIGLAS: VICESA

C. I. U. U. 0990026750001

R. U. C. \_\_\_\_\_

FECHA: JUNIO, 19/87

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e Intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
COFIEC	\$100.000	52,89	16%		2856.060	3800.000	51289000						Cap.Op
COFIEC	500.000	54,77	16%		14787.900	33100000	027385000			2190799,80			Cap.Op
COFIEC	300.000	54,77	16%		8872740=	19800000=	16431000=			1100131,54			Cap.Op
COFIEC	100.000	54,77	16%		2957580=	4900000=	5477000=			162059,18			Cap.Op
COFIEC	100.000	54,77	16%		2957580=	6600000=	5477000=			162059,18			Cap.Op
COFIEC	100.000	52,89	16%		2856060=	6600000=	5462000=			436960,80			Cap.Op
COFIEC	400.000	52,89	16%		11424240=	19600000=	21156000=						
COFIEC	75.000	52,89	16%		2142045=	3675000=	3966750=						
COFIEC	200.000	52,89	16%		5712120=	13200000=	10578000=						



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
VITERI-CEBALLOS (VICESA)	099002675001	363960

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

Del ... 1º de ~~DICIEMBRE~~ al 31.. de ~~DICIEMBRE~~ de 19 86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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	59'437.259,40		59'437.259,40
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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.-	2	15	7		
Remuneración S/.	1'040.000,=	2'539.463,52	3'130.000,00		
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

