

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Viteri-Ceballos S.A.de Const.e Indust. | SIGLAS: VICESA | R. U. C. 0990026750001 | No. DE EXPEDIENTE: 3639-60 |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | GUIL. | SUCRE # 203 | 518187 | 6437 | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1ero** de **Enero** de 19**.87.** Al **31.** de **Diciembre** ... de 19**87.**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente | Ec. ALONSO SALGADO | | Ecuatoriano |
| Vicepresidente | Ing. MAURICIO CEBALLOS ESCOBAR | 0902576024 | Ecuatoriano |
| Gerente(s) | Sr. KLEBER VITERI CAMPOS | 0903277580 | Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | ARMANDO COLOMBUS | | |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

| | |
|--|----------------------------------|
| Nombre(s) SR. KLEBER VITERI CAMPOS GERENTE | Nacionalidad: Ecuatoriano |
| Período de vigencia designación: de 19..... a 19..... | |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
| | No. 2 | No. 15 | No. |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| REPRESENTANTE(S) Nombre(s): _____ | Nacionalidad: _____ |
| Categoría: _____ | Visa: _____ |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

| | |
|---|--|
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: BETTY VERA DE BUSTAMANTE SUCRE #203 | Nacionalidad: ECUATORIANA |
| Dirección y teléfono _____ | No. Reg. Colegio de Contadores: 0.11641 |

| | | |
|---|---|--|
| Auditoría Externa: VIRGILIO ESCUDERO ORELLANA Nombre o Razón Social | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 167 Ecuatoriana |
|---|---|--|

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **LA CONSTRUCCION**

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)

EJEMPLAR PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 AGO. 1988



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 3'700.594,30 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | 6'922.661,03 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 243'039.062,94 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | 82.632,10 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y 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 | | 16'220.684,25 |
| 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 | | 588.124,25 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 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 | | |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 270'553.758,87 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 48'451.850,95 | 48'451.850,95 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 5'669.357,73 | 4'385.329,41 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 764.830,= | 152.966,= |
| 1210 | Vehículos | 810.950,= | 267.009,80 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | 1'537.789,34 | 118.627,94 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 3'624.987,34 | 594.000,= |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 3'131.469,84 | 169.310,40 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| | | | 256'213.861,92 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 314'517.853,57 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 585'071.612,44 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | 21'878.751,44 / |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias, moneda nacional | 35'460.238,29 / |
| 2105 | Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | 2'492.311,84 / |
| 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 | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | |
| 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 | |
| 2118 | Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 | Saldo pendiente, con la casa matriz | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 932.225,00 / |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 60'763.526,57 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | 476'307.928,72 / |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Saldo pendiente con la casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 1'755.387,93 / |
| 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) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 478'063.316,65 |
| TOTAL PASIVO | | 538'826.843,22 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 40'500.000,00 / |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal | 1'924.507,31 / |
| 3202 | Reservas facultativas | 3'724.962,62 / |
| 3203 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 1'500.112,49 / |
| 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 | (1'404.813,20) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 46'244.769,22 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 585'071.612,44 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

| | |
|--|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 153'155.939,00 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 153'155.939,90 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | 55'039.340,20 |
| 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 | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica. | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | 98'116.598,80 |
| 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 | 248.310,00 |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 172.221,00 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 3'547.451,76 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 1'240.438,55 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | 931.184,90 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 4'489.666,63 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 1'180.729,13 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 6'479.996,86 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 79'826.599,95 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 49'379.202,87 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | 38'183.685,55 |
| 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) | 6'331.475,25 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta | (1'404.813,20) |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| UTILIDAD NETA | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1988.

El Gerente

El Contador *Julio Vera Riquelme* No. Reg. 0.11641

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.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--|----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | |
| 6001 | Capital | 40.500.000 |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 6004 | Reserva legal | 1.924.507,31 |
| 6005 | Reserva facultativa | 3.724.962,62 |
| 6006 | Otras reservas | |
| 6007 | Superávit de capital | 1.500.112,49 |
| 6008 | Utilidades acumuladas | |
| 6009 | Menos: Pérdidas acumuladas | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: | | |
| 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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 1.404.813,20 |
| 6302 | Menos: Dividendos en efectivo | |
| 6303 | Más: Superávit de capital del período | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | |
| 6402 | Menos: Impuestos por glosas fiscales | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 46.244.769,22 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|--|--|--|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | |
| | Más: | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | |
| 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 | |
| 7007 | Aumento de capital social | |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos | |
| | 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: | | |
| 7201 | Dividendos pagados | |
| 7202 | Compra de activos fijos | |
| 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 | |
| 7208 | Otros | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |

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 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | |
| Superávit por revalorización inicial | |
| Más: revalorización de activos del período | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | |
| Saldo final | |

