

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

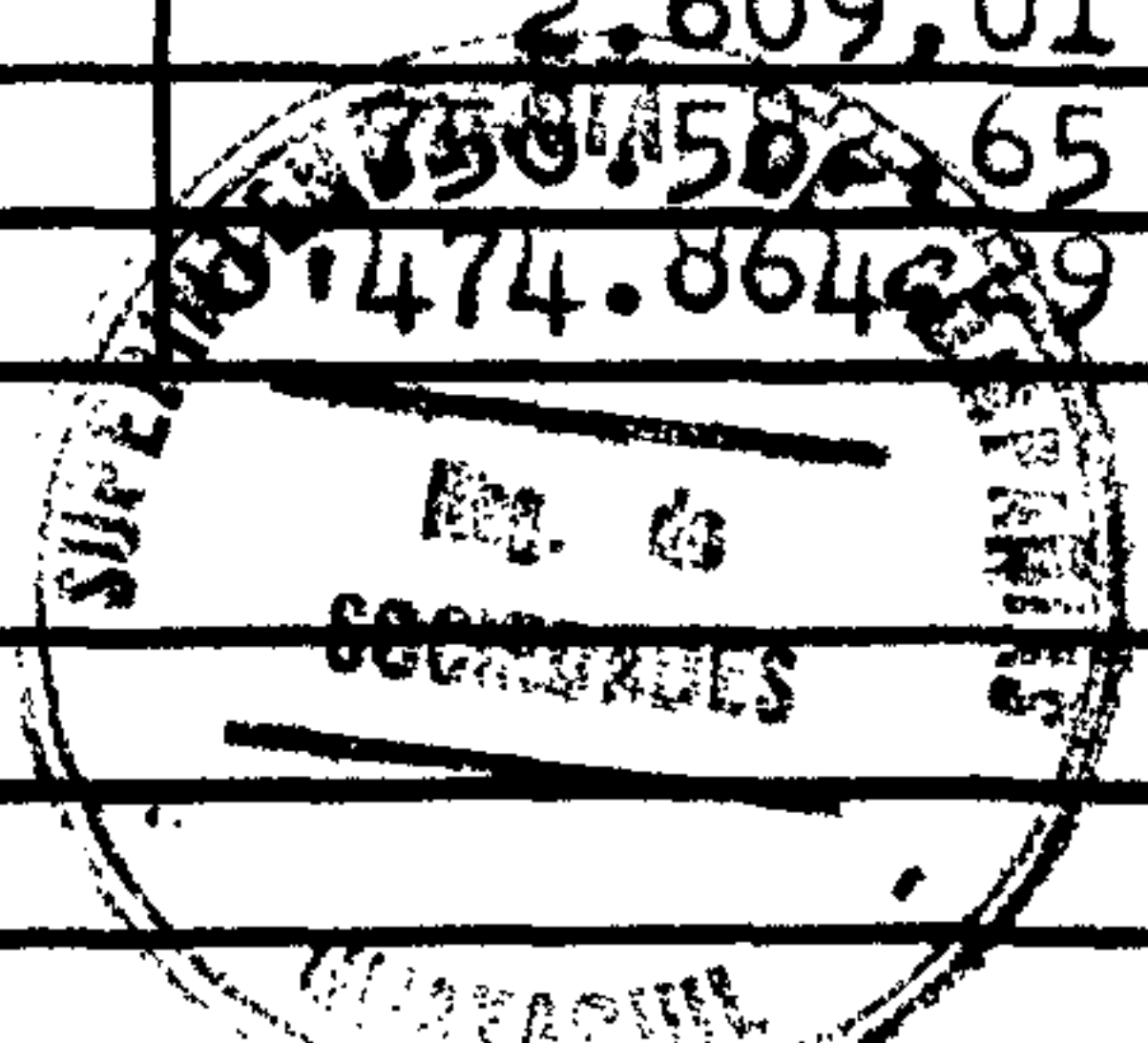
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CARACOLI S.A.			SIGLAS: caracol	RUC: 0990601577001	No. DE EXPEDIENTE: 40242-82
PRINCIPAL	CIUDAD: guayaquil	CALLE Y No.: CHILE 303	TELEFONO: 528208	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 1 de ENERO de 19 87 Al 31 de DICIEMBRE de 19 87			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ING. ELIZABETH VELARDE DEL		0901727248	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente(s)	SUSANA SALCEDO DE EGAS		0906321710	ECUATORIANA	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	ANA HURTADO DE CERVAJAL		CDLA. PRADERA 11 MZ D29		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) elizabeth velarde de l. susana s. de egas Nacionalidad: ECUATORIANA					
Cargo(s) PRESIDENTE GERENTE					
Fecha de nombramiento: 12/3/84 y 12/7/86 respectivamente Período: 5 años					
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ADQUISICION Y BENEFICIOS DE BIENES RAICES.-					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	
		No.	No.	No.	
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:					
SR. ANDRES GOMEZ FUENTES			ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
			DIRECCION: P. Lavayen 106 y AV. Olmedo		
			PHONO 407503		
Tiene Auditoría Externa		SI ☐	NO ☒		
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☒		Costo de reposición ☒	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐	NO ☐	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐	NO ☐	(Adjuntar Copia) NO ☒	
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:					
El Secretario JUN. 1989					

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				1.990,39
1101	Caja bancos moneda nacional			
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
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			
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			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
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			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.990,39
12 ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	8.086.116,-	274.927,94	7.811.188,06
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	154.000,00	154.000,00	0.0
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	864.990,04	457.393,88	407.596,16
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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)			
14. ACTIVO INTANGIBLE				
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	339.549,60	85.459,92	254.089,68
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)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				8.472.873,90
TOTAL DEL ACTIVO				8.474.864,29

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar DE LA CIA.	1.421,78
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
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	817.344,00
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	17.152,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/ 835.918,10
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	2.179.584,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	2.200.779,54
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2.500.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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		6.880.363,54
TOTAL PASIVO		7.716.281,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	455,21
3202	Otras reservas	4.096,88
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	256.639,57
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	2.609,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		758.158,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.474.864,29
OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		
4001	Avales otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	
41. ACREEDORAS		
4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	



12 JUN. 1989

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de . ENERO al ... 31 ... de .. DICIEMBRE ... de 198 . 7 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	550.000,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	550.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	-0-
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	550.000,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	0-0
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	-0-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	-0-
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	-0-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	63.506,22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	204.937,83
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	33.954,96
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	250.210,00
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA CONTABLE	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.609,01
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-0-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-0-
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	2.609,01
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Signature]* El Contador *[Signature]* No. Reg. 011323

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.

[Signature]

REPORCIO 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
O A R A O O L I S.A.	0990601577001	40242-82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$	624.912,75
6001 Capital		\$	500.000,--
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			-0-
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			-0-
6004 Reserva legal			-0-
6005 Reserva facultativa			-0-
6006 Otras reservas			-0-
6007 Superávit de capital	Revalorización de Activos Fijos		320.474,92
6008 Utilidades acumuladas	1.986		5.973,87
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	1.984-1.985		201.556,04
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			-0-
6201 Reserva legal			-0-
6202 Reserva facultativa			-0-
6203 Otras reservas			-0-
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			-0-
6205 Utilidades acumuladas			-0-
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			135.091,68
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	Pérdida 1.987		2.609,01
6302 Menos: Dividendos en efectivo			-0-
6303 Más: Superávit de capital del período	1.987 Revalor. Act. Fijos		137.700,69
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			-/-1.421,78
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	1.986 sobre Util.		1.421,78
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	1.986		1.421,78
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		\$	758.582,65

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		\$	306.366,65
7001 Utilidad neta del ejercicio			-0-
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			272.411,69
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			33.954,96
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			-0-
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			-0-
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			-0-
7007 Aumento de capital social			-0-
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			-0-
7009 Otros ajustes o aumentos			-0-
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			-0-
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			888.065,01
7201 Dividendos pagados			-0-
7202 Compra de activos fijos			-0-
7203 Compra de inversiones permanentes			-0-
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			885.456,--
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			-0-
7206 Reducción del capital social			-0-
7207 Pérdidas del ejercicio	1.987		2.609,01
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(581.698,36)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(833.927,71)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			252.229,35
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			581.698,36

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 1.986

Reserva legal		455,21
Reservas facultativas		3.892,04
Otras reservas		204,84
Dividendos en efectivo		-0-
Amortización de pérdidas		-0-
Utilidades acumuladas		-0-
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		-0-
Más: Asignación del año		455,21
Menos: Utilización en el año		-0-
Saldo final		455,21
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		-0-
Más: revalorización de activos del período		320.474,92
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.984-1.985	201.556,04
Saldo final		118.918,88

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

No. EXPEDIENTE: 40242-82

C. I. I. U.

FECHA: Octubre 7 de 1.988

12 JUN. 1989

[illegible]

4

A N E X O 1 EJERCICIO 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CARACOLI S.A.	0990601577001	40242-82

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .1.... de .Enero..... al .31.. de Diciembre de 1987..

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	NO HUBO MOVIMIENTO		
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
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 (EN MILES DE SUCRES)
--

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

