

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE
C A R A C O L I S.A.		Caracolí	0990601577001	46242-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA Adquisición y Beneficios de Bienes Raices

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil. CALLE Y No.: Chile # 303	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Septiembre de 2.032

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8'312.409,36

Período del balance

Del 1.1.89. de Enero..... de 1989... Al 31.. de Diciembre .. de 19.89

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	CL. o PASAPORTE
Presidente	Elizabeth Velarde de Luna	001727248 Ecuatoriana
Vicepresidente		"
Gerente(s)	Susana Salcedo Cueva	0906324700 "

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Com. Ana Hurtado de Carvajal	Cdela. Pradera. I
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(E) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Elizabeth Velarde (Pdte.)	Ecuatoriana	
Susana Salcedo C. (Gerente)	"	Cdela. Los Ceibos.

Período del nombramiento: de 1984.. a 1989.; 1.986 a 1.990.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados: -0-

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Andrés Gómez

P. Lavayen 106 y Ave. Olmedo-407973

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0413236

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social:

Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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_____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		S/	2.903,18
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semeríteras 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			
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		S/	2.903,18
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 y Mejoras	3'086.116,00	549.855,88	7'536.260,12
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	154.000,00	154.000,00	-0-
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	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 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 Constitución	339.549,60	153.369,84	186.179,76
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			
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		S/	8'130.036,04
TOTAL DEL ACTIVO		S/	8'132.939,22

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en 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		
2110 Impuesto a la renta por pagar de la Cía. 1.989	\$ 11.973,00	
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	\$ 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 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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 829.317,00	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	\$ 544.896,00	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	\$ 3.454.945,60	
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes 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		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO	-0-	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.999.841,60	
TOTAL PASIVO	\$ 4.829.158,60	
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	\$ 3.000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	\$ 2.278,17	
3202 Reservas facultativas	\$ 19.387,15	
3203 Otras reservas Estatutarias	\$ 1.116,32	
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos Muebles y enseres	\$ 254.030,56	
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 Utilidad Neta 1.989	\$ 26.968,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 3.303.780,62	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 8.132.939,22	

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 periodo del . . . 1^{ro} de Enero al . . . 31 de Diciembre . . . de 19 . 89 .

50.	VENTAS BRUTAS	S/ 840.000,00
	5001 En el país	840.000,00
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	S/ 840.000,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	-0-
	5101 Inventario inicial	-0-
	5102 Compras de productos terminados en el país	
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	
	5104 Menos: inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	-0-
	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 JESS 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	S/ 840.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS	-0-
	5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
	5303 Comisiones a empleados y particulares	
	5304 Publicidad y propaganda	
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	Saldo Contribuc.
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	20.662,43
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	137.463,97
	5407 -Amort. de Intang. y Diferd. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	33.954,46
	5408 -Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	Mantenim. de part. y parquead; ASIST. Admin.
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	606.301,22
	Utilidad	41.617,42
55.	GASTOS FINANCIEROS	-0-
	5501 Intereses y comisiones	
	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 de largo plazo	-0-
	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)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	T. R.
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	S/ 2.676,00
58.		38.941,42
	Participación de los trabajadores	-0-
	Impuesto a la Renta	11.973,00
	UTILIDAD NETA en 1.989	S/ 26.968,42

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 A.D.R.I.L.

..... de 1989.

X *Guillermo L. de Sosa*

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 011323.

Hemos 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.

Guillermo L. de Sosa

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

CARACOLI S.A.

8990601577001

No. EXPEDIENTE
40242-82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		780.457,60
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	455,21	
6005 Reserva facultativa	3.892,04	
6006 Otras reservas	204,84	
6007 Superávit de capital	254.030,56	
6008 Utilidades acumuladas de 1.988	21.874,95	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.		2.500.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	1.822,96	
6202 Reserva facultativa	15.495,11	
6203 Otras reservas	911,48	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		26.968,42
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Utilidad 1.989	26.968,42	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-/-	21.874,95
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales Distrib. Utilidad 1.988	21.874,95	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		\$ 3.303.780,62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3.324.64.689
7001 Utilidad neta del ejercicio 1.989	26.968,42	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	157.463,97	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	33.954,90	
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 en 1.989	2.500.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	626.253,54	
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:		817.344,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	817.344,00	
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)		2.507.296,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1.822,96
Reservas facultativas	15.495,11
Otras reservas	911,48
Dividendos en efectivo	-0-
Amortización de pérdidas	-0-
Utilidades acumuladas	-0-
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	455,21
Más: Asignación del año	1.822,96
Menos: Utilización en el año	-0-
Saldo final	2.278,17
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	254.030,56
Más: revalorización de activos del período	-0-
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-
Saldo final	254.030,56

ANEXO No. 2.-
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: C. A. B. A. G. O. T. I. - S. N. A.

No. EXPEDIENTE:

40242-82

SIGLAS: Caracol1

R.U.C. 0990601577001

C.1 LU

FECHA: 30 de Abril de 1996

A N E X O 1

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

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

Del ..1... de .ENERO al .31.. de DICIEMBRE de 1989..

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:			
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 Arriendos	840.000,00	-0-	840.000,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Fijas	Ocasionales
Ecuatorianos	1	-0-		-0-		-0-		
Extranjeros								
15 o/o Participación		--0--		--0--		--0--		