

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985 40897

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPAÑIA PREDIAL CERASOMA S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990765162001	No. EXPEDIENTE 83-0023
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Ave. 10 de Agosto 205	TELEFONO: 514640	CASILLA:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **18** de **Enero** de 19 **85**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Fernando Tamayo Rigail	0900826510	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Adolfo Robalino Gonzaga	0900730649	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Luis Toledo Valencia		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Adolfo Robalino Gonzaga	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento: 9 de Febrero de 1.983	Período: cinco años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILES Y COMPRA - VENTA DE LOS MISMOS	

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: Econ. Guillermo Carvajal Pezo	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: 6 de Marzo # 226	

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	Plazo: _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985.

1. ACTIVO									
11. CORRIENTE									
1101-1	Caja Bancos moneda nacional								
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera								
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional								
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera								
1103	Cuentas por cobrar clientes							\$	20.000,00
1104	Documentos por cobrar clientes								
1105	Documentos descontados								
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza								
1107	Inventario materia prima								
1108	Inventario productos en proceso								
1109	Inventario productos terminados								
1110	Inventario suministros y materiales								
1111	Inventarios mercaderías en almacén								
1112	Semovientes para la venta								
1113	Sementeras de ciclo corto								
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles								
1115	Obras en ejecución								
1116	Mercaderías en tránsito								
1117	Menos: Provisión baja de inventarios								
1118	Ingresos acumulados por cobrar								
1119	Depósitos previos								
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores								
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas								
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional								
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera								
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros								
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas								
1125	Accesorios de oficina en existencia								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								\$	20.000,00
12. ACTIVO FIJO				Valor de Adquisición	Deprec. acumulada				
1201	Terrenos y Mejoras			\$ 1.200.000,00				\$	1.200.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito								
1203	Construcciones en curso								
1204	Edificios e Instalaciones								
1206	Maquinaria y equipo								
1208	Muebles y enseres								
1210	Vehículos								
1212	Mejoras en locales arrendados								
1214	Semovientes								
1216	Plantaciones								
1218	Otros activos fijos (adj. 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 (adj. det.)								
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO									
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes								
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores								
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas								
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional								
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera								
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas								
14. ACTIVOS INTANGIBLES				Valor de adquisición	Amort. acumulada				
1401	Patentes y marcas								
1403	Otros (adjuntar detalle)								
15. ACTIVOS DIFERIDOS				Valor inicial	Amort. acumulada				
1501	Gastos de organización y reorganización			\$ 283.274,51				*	283.274,51
1503	Gastos de investigación y desarrollo								
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional								
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.								
1507	Pérdidas por diferencia de cambio								
1508	Comisión de riesgo cambiario								
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados								
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)								
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								\$	283.274,51
TOTAL DEL ACTIVO								\$	1.483.274,51

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	\$ 83.274,51
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 83.274,51
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	\$ 100.000,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 100.000,00
TOTAL PASIVO		\$ 183.274,51
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$ 1.220.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	-Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	-Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 1.220.000,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 1.403.274,51

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ...1º... de ...Enero..... al 31..... deDiciembre de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS									- 0 -
5001	En el país									
5002	En el exterior									
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas									
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos									
	VENTAS NETAS									
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)									
5101	Inventario Inicial									
5102	Compras									
5103	Menos: Inventario final									
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)									
5201	Materias primas:									
5202	Inventario inicial									
5203	Más: Compras									
5204	Menos: Inventario final									
5205	Mano de obra directa									
5206	Gastos de fabricación :									
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica									
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica									
5209	Mano de obra indirecta									
5210	Suministros y Materiales									
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica									
5212	Aportes IESS y beneficios sociales									
5213	Mantenimiento y reparaciones									
5214	Impuestos a la producción y otros									
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono									
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)									
5217	Inventario inicial de productos en proceso									
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso									
5219	Inventario inicial de productos terminados									
5220	Menos: Inventario final de productos terminados									
5221	Otros costos de ventas									
	UTILIDAD BRUTA									- 0 -
53.	GASTOS DE VENTAS									
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)									
5302	Comisiones a empleados y particulares									
5303	Publicidad y propaganda									
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas									
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)									
5306	Otros									
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS									
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)									
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)									
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)									
5404	Amortización de intangibles y diferidos									
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)									
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo									
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios									
5408	Otros									
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION									- 0 -
55.	GASTOS FINANCIEROS									
5501	Intereses, comisiones									
5502	Otros gastos financieros									
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO									
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES									
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)									
5602	Subsidios recibidos									
5603	Venta de activos fijos									
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo									
5605	Ganancias en cambios									
5606	Otros									
57.	GASTOS NO OPERACIONALES									
5701	Pérdida en venta de activos									
5702	Pérdidas por diferencia de cambios									
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)									
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:									
	15 o/o para trabajadores									
	Impuesto a la Renta									
5801	UTILIDAD NETA									- 0 -

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 35441

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.

Guayaquil, Abril de 1.986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
 COMPAÑIA PREDIAL CERASONA S.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

83-0033

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (EN SUCRES)

PERIODO: De Ene/1/a 31 de Dbre. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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 ☐

Reposición ☐

