

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

FORM. 001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	SIGLAS: ANCOSA	R.U.C. : 0990619700001	No. DE EXPEDIENTE: 40533-83
---	-------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FINANCIAMIENTO PROMOCION Y EJECUCION PROGRAMAS DE VIVIENDAS

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. C.C. PLAZA OUIL LOCALES 28.29	TELEFONO: 286546	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: FEBRERO 9 DE 2083

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 2.239'360.667,00

Período del balance  
Del .. 1.º .. de ENERO .. de 19 .. 89. Al .. 31.º .. de DICIEMBRE .. de 1989. .

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	ING. ALFREDO GREGOR D.	0902243815 ECUATORIANA
Vicepresidente		
Gerente(s)	DR. VICTOR HUGO SICOURET O.	0900540782 ECUATORIANA
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
<b>2. COMISARIOS</b>		
Principales	CAMILO ANDRADE MAINGON	DIRECCION Y TELEFONO CDLA. 9 DE OCTUBRE
Suplentes		
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) DR. VICTOR H. SICOURET	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA URDESA
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Período del nombramiento: de 19 .. 89. a 19 90. . . .

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JOHNNY ALBERTO YAGUAL QUINDE

JOSE MASCOTE 3510 Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 017734

Auditoría Externa: C.P.A. GONZALO FRIAS  SI  NO No. Reg. Super. Cías.: SCRNAE-0097

ECUATORIANA  
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: CONSTRUCCION No. RJ 596

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)





<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		81'289.584,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		161'779.562,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		214'398.334,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		74'031.653,00
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		35'451.822,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		4'534.123,00
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		169'385.230,00
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		762'335.212,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		408'966.853,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.912'172.373,00</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		693'437.618,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>693'437.618,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.605'609.991,00 /</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		20'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		1'202.293,00
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		31'887.304,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		9'263.093,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(4'766.132,00)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(11'624.052,00)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>45'962.506,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.651'572.497,00 /</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ... 1° ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 19... 89....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	1.172'498.556,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>1.172'498.556,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
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	<b>COSTO DE VENTAS</b>
5205 Mano de obra directa	665'459.734,00
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>507'038.822,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	<b>COSTO DE SERVICIOS</b>
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'217.593,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	19'141.855,00
5304 Publicidad y propaganda	111'113.929,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	286.853,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	4'610.282,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	<b>COSTO DE SERVICIOS</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	14'171.143,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'924.124,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	6'153.386,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'174.716,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	578.298,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	29'747.691,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>309'918.952,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	560'763.346,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	45'504.296,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	279'859.675,00
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)	6'532.258,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'667.295,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>(11'624.052,00)</b>
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>(11'624.052,00)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 1° ... de ... Junio ...

..... de 19... 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

g.) COMISARIO

No. REG. 017734.....

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 4053383
---	----------	---------------------------

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		45'953.140,00
6001 Capital	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'202.293,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	20'253.887,00	
6008 Utilidades acumuladas	9'263.092,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(4'766.132,00)	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		9.366,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11'624.051,00)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	11'633.417,00	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>45'962.506,00</b>

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

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		385'645.574,00
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'353.117,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9'162.205,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'542.964,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	8'483.728,00	
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	361'103.560,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		416'121.720,00
7101 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	183'418.633,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	52'407.309,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	11'624.051,00	
7208 Otros	168'671.727,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>(30'476.146,00)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>(213'816.379,00)</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(183'340.233,00)</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(30'476.146,00)</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	1'202.293,00	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	1'202.293,00	
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		

