

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

J.R.M.-1 C.A.

SIGLAS:

R.U.C.:

0990606331001

No. DE EXPEDIENTE:

40562-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: *Bienes Raíces*

PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	CALLE Y No.: G. Moreno 809-A	TELEFONO: 305768	CASILLA: 1227	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: *año-2.032*

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 46'737.633,57

Período del balance

Del .. 1ero de Enero de 1989 ... Al .. 31. de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	Dr. Jaime Roca Marcos	19-00904186 Ecuatoriano
Vicepresidente		
Gerente(s) encargado	Sr. Carlos Roca Marcos	17-00069768 Ecuatoriano

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMSARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	Sra. Yesenia Yepes Marquez	Sauces III manz-123 V-17
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Dr. Jaime Roca Marcos

Ecuatoriano

Nuevo de Octubre y Malecón

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

Visa:

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: *Maria Isabel Torres de Garcia**Cdla. La Florida Manz-112 V-6*

Dirección y teléfono

Nacionalidad: *Ecuatoriana*No. Reg. Colegio de Contadores: *06015*

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: _____

SI NO Publicación último balance (Adj.) copia: SI NO CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Emite obligaciones: SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

MAYO 1990

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja-Bancos, moneda nacional		1'251.635,01
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		124.400,00
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 Semicontables para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		161.800,00
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		3.617,00
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes Costos por Recuperar-Construcción		53'581.925,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55'123.377,94

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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 y terrenos arrendados		
1214 Semicontables		
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		

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

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1403 Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada	8.931,07
1503 Gastos de investigación y desarrollo	29.769,60	20.838,53	
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	14'722.134,60	19'923.905,54	2'798.229,06

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		2'807.160,73
TOTAL DEL ACTIVO		57'930.538,07

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	23'200.930,69
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	22'843.825,26
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	14.939,35
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	60.579,63
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	23.247,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	1'223.106,73
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	47'366.628,66
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	8'561.747,11
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)	
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	8'561.747,11
TOTAL PASIVO	55'928.375,77
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	2.162,30
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'002.162,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	57'930.538,07

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 .1ero. de .Enero.....al ..31. de Diciembre ..de 19 894

50. VENTAS BRUTAS	0,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	0,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
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 PRODUCCIÓN (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	0,00
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	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	0,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
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	
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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	0,00
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	0,00

~~Certificamos que el contenido de este formulario es veraz, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 6 ... de ... Febrero ...~~

~~de 1990.~~

que fué aprobado por la Junta General, en s
José Gervasio Artigas

No REG 06015

f) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f) CONTADOR

• t.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO t.) CONTADOR No. REG.

~~de sus operaciones en el correspondiente e
bancos en la parte superior~~
~~f.) COMISARIO~~

f) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		J.R.M.- 1 C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40562-82
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO				
60. PATRIMONIO INICIAL:				2'002.162,30
6001 Capital		2'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas				
6003 Menos: Capital suscrito no pagado				
6004 Reserva legal		2.162,30		
6005 Reserva facultativa				
6006 Otras reservas				
6007 Superávit de capital				
6008 Utilidades acumuladas				
6009 Menos: Pérdidas acumuladas				
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD				0,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:				0,00
6201 Reserva legal				
6202 Reserva facultativa				
6203 Otras reservas				
6204 Superávit por revalorización de activos fijos				
6205 Utilidades acumuladas				0,00
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:				
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio				
6302 Menos: Dividendos en efectivo				
6303 Más: Superávit de capital del período				
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:				0,00
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores				
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales				
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO				2'002.162,30
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA				
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:				1'443.286,12
7001 Utilidad neta del ejercicio		0,00		
Más:				
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		0,00		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		1'443.286,12		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		0,00		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		0,00		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		0,00		
7007 Aumento de capital social		0,00		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		0,00		
7009 Otros ajustes o aumentos		0,00		
Menos:				
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		0,00		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		0,00		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:				3'669.320,19
7201 Dividendos pagados		0,00		
7202 Compra de activos fijos		0,00		
Compra de inversiones permanentes		0,00		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		3'669.320,19		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		0,00		
7206 Reducción del capital social		0,00		
7207 Pérdidas del ejercicio		0,00		
7208 Otros		0,00		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)				2'226.034,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7'756.749,28		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'982.783,35		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO				2'226.034,07
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				