

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

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | 433.144,00 |
| 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 | | |
| 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 | | | 433.144,00 |
| 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 | | |
| 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 | 66.856,00 | 66.856,00 |
| 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 | | | 66.856,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 500.000,00 |

| | | |
|---|------------|--|
| 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 | | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500.000,00 | |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAVENTAS | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros superávit | | |
| 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 | 500.000,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | 500.000,00 | |


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...2... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre... de 198.5.....


| | | |
|--|--|--|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | |

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. 01450

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.


Comisario

Guayaquil, Abril 10 de 1986
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

MARQUETERIA ECUATORIANA S.A. MARQUESA

099065937001

40-926-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Ene. 2 a 31 de Diciembre de 1985

| 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 ☐Racionalización ☐Reposición ☐