

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARCOSTA S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990667748001	No. DE EXPEDIENTE: 41100-83
---	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 12 1/2 Via a Daule	TELÉFONO: 252351	CASILLA: 7362
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del... 1... de... ENERO... de 19... 87... Al... 31... de... DICIEMBRE... de 19... 87...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HECTOR MENDOZA MALNATI	0903257395	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	GUILLELMO TINOCO L. GONZ	RUMICHACA 129 Y JULIAN CORONEL	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) HECTOR MENDOZA MALNATI	Nacionalidad: ECUATORIANA
	C. I. 0903257395
	DIRECCION: P. YCAZA
	TELEFONO: 312971
Período de vigencia designación: de 19... 87... a 19... 92.	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ERNESTO RUIZ JURADO

SAUCES 2 Mz. 51 V.16 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 9 ABO. 1988

Auditoría Externa: <u>HECTOR MARIDUEÑA R</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: <u>161</u>
Eco. _____	Nombre o Razón Social	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: B

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 211 Fecha: JULIO 30/84 Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 4478

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 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		S/. 350.935,70
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		3'020.992,10
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	Inventarios suministros y materiales		2'979.516,73
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		386.086,18
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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		586.112,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		15'935.428,12
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		377.470,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		255.842,80
1126	Otros activos corrientes		25'962.165,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49'854.548,87
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	800.000,00	800.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	36'691.666,27	36'691.666,27
1203	Construcciones en curso	79.800,00	79.800,00
1204	Edificios e instalaciones	4'737.947,27	362.449,00
1206	Maquinaria y equipo	9'417.864,15	2'920.921,00
1208	Muebles y enseres	4'531.164,62	1'257.001,00
1210	Vehículos	6'543.159,84	3'943.894,00
1212	Mejoras en locales arrendados	-0-	
1214	Semovientes	-0-	
1216	Plantaciones	-0-	
1218	Otros activos fijos	3'095.506,16	588.340,00
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	10'818.100,00	10'818.100,00
1222	Revalorización de edificios	15'112.157,00	1'156.067,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	27'344.998,30	8'735.719,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	27'819.663,77	13'571.203,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		100'787.179,59
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	8'962.994,27	1'464.430,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		7'498.564,27
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		100.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			222'842.177,24
TOTAL DEL ACTIVO			272'696.726,11

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	199'410.523,38
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	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	971.428,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	8'706.959,65
2113	Impuestos retenidos por pagar	18.116,00
2114	Aportes al IESS por pagar	129.722,50
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	6'000.000,00
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	17'595.189,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		232'831.938,94
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	18'000.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo 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	1'015.455,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	5'024.295,27
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24'039.750,27
TOTAL PASIVO		256'871.689,21
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	10'818.100,00
3302	Revalorización de otros activos fijos	28'401.463,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2'146.214,61)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(26'248.311,49)
TOTAL PATRIMONIO NETO		15'825.036,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		272'696.726,11

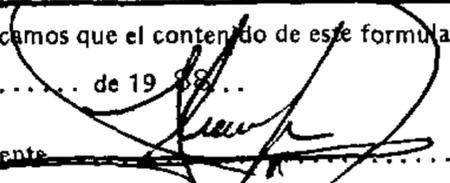
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

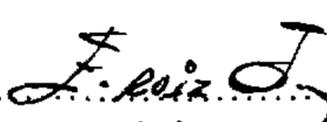
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	18'859.776,03
5002 En el exterior	148'239.307,77
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	167'099.083,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	1'741.399,25
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	99'492.461,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	6'659.538,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6'305.616,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	2'827.152,00
5209 Suministros y materiales	3'042.472,24
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'639.084,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'315.658,50
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	2'066.716,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'580.163,07
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	26'253.183,11
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	386.086,18
UTILIDAD BRUTA	11'561.726,86
53. GASTOS DE VENTAS	
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)	3'882.368,12
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'685.314,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'110.526,30
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	317.901,26
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	610.226,08
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'666.088,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'700.725,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'141.525,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(5'552.947,31)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	16'742.265,67
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	3'955.976,43
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)	37.803,92
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	34.926,00
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	(26'248.311,49)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(26'248.311,49)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 2 ... de MAYO ... de 19 88 ...

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 5127

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MARCOSTA S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41100-83
--	-------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

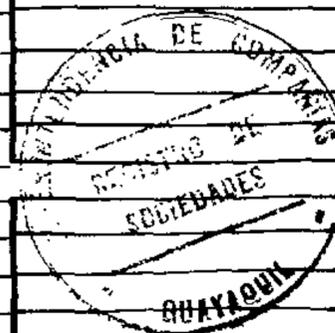
60. PATRIMONIO INICIAL:		2°853.785,29
6001 Capital	5°000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	2°146.214,61	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		12°971.251,54
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(26°248.311,49)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	39°219.563,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		15°825.036,90

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		16°692.924,27
7001 Utilidad neta del ejercicio	- 0 -	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7°971.704,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	896.304,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	34.926,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1°749.340,00	
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	6°039.750,27	
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:		68°141.538,54
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1°722.772,05	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	3°000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	26°248.311,49	
7208 Otros	37°170.455,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		51°449.514,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(182°977.390,07)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(131.527.875,80)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		51°449.514,27

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	- 0 -	



9 AGO. 1988

