

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>FILISTEOS S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. 0990661936007	No. EXPEDIENTE 41226-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Costanera # 612	TELEFONO: 385-736	CASILLA: 32-P
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. 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	Ab. Roger Arosemena Benites	0902503507	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Arg. Gustavo Eduardo Hurel Prieto	0904242526	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Leopoldo Muñoz Sarbo	Esmeraldas 510	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) ARG. GUSTAVO EDUARDO HUREL PRIETO Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo (s) Gerente General  
 Fecha de nombramiento: Febrero de 1984 Período: 5 años  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INMOBILIARIA-AGROPECUARIA-SERVICIOS

**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: MARILU BARCOS SORIANO Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Cdla La Chala Calle 2da. y la 11

Tiene Auditoría Externa SI  NO   
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION No. JR-75T  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO				
<b>11. CORRIENTE</b>				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		73.922,16	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		6'208.983,31	
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		23.410,00	
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 e Intereses		215.140,00	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6'521.455,47</b>	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>				
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	38'879.320,20	7'463.043,20	31'416.277,00
1208	Muebles y enseres	601.418,50	102.966,50	498.452,00
1210	Vehículos	2'870.000,00	691.990,00	2'178.010,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	30'017.749,80	5'875.492,80	24'142.257,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	1'722.891,50	397.148,50	1'325.743,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
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			8'066.000,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1501	Gastos de organización y reorganización	140.211,00	26.613,31	113.597,69
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 Otros	2'866.226,00		2'866.226,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>70'606.562,69</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>77'128.018,16</b>	

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	114.397,46
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	5'092.568,72
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	356.261,35
2114	Intereses acumulados por pagar	2'340.475,29
2115	Impuestos retenidos por pagar	28.967,19
2116	Seguro Social por pagar	159.369,11
2117	Acreedores diversos	2'100.808,48
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	628.582,08
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13'821.429,68</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	8'341.072,32
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	22'772.066,88
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	6'666.666,68
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>37'779.805,88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51'601.235,56</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	27'139.109,25
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	27.149,94
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	244.349,42
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2'383.826,01)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>25'526.782,60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>77'128.018,16</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avals 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 1° de Enero/85 al 31 de Diciembre de 1985

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>		40'534.045,00
5001	En el país <i>Servicios</i>	40'534.045,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		33'798.134,71
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	1'668.541,64	
5206	Gastos de fabricación:	32'129.593,07	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	5'656.666,71	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1'275.591,77	
5210	Suministros y Materiales	388.890,36	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1'188.516,73	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	805.887,06	
5213	Mantenimiento y reparaciones	4'760.531,90	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'864.144,81	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	16'189.363,73	
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		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		6'735.910,29
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		---
5301	Sueldos y salarios (No incluidos 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.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		3'546.150,79
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	697.600,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	358.145,39	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	31.032,14	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	14.021,16	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	146.465,24	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	66.389,99	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	2'232.496,87	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		3'189.759,91
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		5'573.585,51
5501	Intereses, comisiones	5'573.585,51	
5502	Otros gastos financieros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		(2'383.826,01)
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		(2'383.826,01)
	15 o/o para trabajadores	---	
	Impuesto a la Renta	---	
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		(2'383.826,01)

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. 07239

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 4 de 1986

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>FILISTEOS S.A.</b>	C.I.I.U. 0990661936001	No. EXPEDIENTE: 41226-83
--	---------------------------	-----------------------------

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

60.	PATRIMONIO INICIAL:		10'041.727,61
6001	Capital Social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	9'270.228,25	
6007	Utilidades retenidas	271.499,36	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		---
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		15'485.054,99
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(2'383.826,01)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	17'868.881,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---
401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
402	Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>25'526.782,60</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva Legal	27.149,94	
	Otras reservas	244.349,42	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
	Reserva inicial	---	
	Más: Asignación del año	27.149,94	
	Menos: Utilización en el año	---	
	Saldo final	27.149,94	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	Superávit por revalorización inicial	9'270.228,25	
	Más: Revalorización de activos del período	17'868.881,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
	Saldo final	27'139.109,25	

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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>30'006.457,40</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	---	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	5'545.963,70	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	14.021,16	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	24'446.472,54	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			<b>13'439.613,71</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	123.561,70	
7203	Compra de inversiones permanentes	8'066.000,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'866.226,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	2'383.826,01	
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>			<b>16'566.843,69</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>(7'299.974,21)</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(23'866.817,90)</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>16'566.843,69</b>

