

T

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE ~~Octubre~~ DE 198...

1. ACTIVO			31
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2.744,39
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.744,39
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		710.526,00
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos	388.000,00	388.000,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio	129.190,14	40.912,73
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			477.285,4

I

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
2106 Impuesto a la renta por pagar	707,39
2107 Otros pasivos corrientes	951,88
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.661,28
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	
2204 Otros pasivos de largo plazo	236.164,39
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	236.164,39
3. PATRIMONIO NETO	237.825,67
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	560.000,00
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	389.000,00
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	
3302 Otras reservas	243,00
RESULTADOS	3.487,13
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	952.730,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.190.355,00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
27 de febrero de 1.987

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores
10.20 Del presente ejercicio

4.715,39

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)
20.03 Otras reservas **para trabajadores e impuesto por pagar**
20.04 Para dividendos de socios
20.05 Utilidades no distribuídas

200,40
1.661,28
2.853,71

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... de ... Enero al 31 de ... Diciembre ... de 19 66.

50.	VENTAS BRUTAS		
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		55.284,61
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		60.000,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		4.715,39
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	707,39	
	Impuesto a la Renta	953,89	1.661,28
58.	UTILIDAD NETA		3.054,11

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 6439

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INMOBILIARIA PACORD S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41365-83
---	-------------	--------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de Diciembre.. de 19 87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
10.0 Materia Prima	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
10.1 Mercaderías			
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos			XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXX				
Extranjeros			XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXX				

15 o/o Participación				757,00							
----------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

10 JUN 1988