

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001		FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS		ARO
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	RUC:	Nº DE EXHIBICION:
METROCENTRO S.A.			0990069037700	1-1-84
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	CALLE y No.: Av. del Ejercito 613	TELEFONO: 392312	CASILLA: 446
SUCURSALES				
Periodo del balance Del 1.º de Enero de 1986 Al 31. de Diciembre de 1986 Fecha de verificación: Plazo duración:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
(Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Omar Malik Salan		09-040033003	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Diego Puentes Morla		07-03668899	Ecuatoriana
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Leonardo Santos Diaz		Esmeraldas y el Oro	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) Ing. Puentes Morla Diego		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo(s) Gerente General		Periodo: 5 años		
Fecha de nombramiento: ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Compra - Venta y Arrendamiento de Bienes e Inmuebles				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO				
No. No. No. No.				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
Código(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica: BERTA SOJOS ALVARADO				
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: Av. del Ejercito 4218				
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 ☐ Turística ☐ Otras ☐				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: No. Plazo: No. de SOJOS				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No. No. de SOJOS				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resolución No. 13085) SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día de 19 a las El Secretario				
de la con anexos constantes en: folios útiles, CERTIFICADO:				

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		1'196,279,46
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		5'989,990,26
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos ajenos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Requisitos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		375,000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'561,269,72
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		32'034,758,91
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		661'267,939,32
1205	Maquinaria y equipo		
1206	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	25,000,00	5,000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligaciones de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			94'106,939,10
TOTAL DEL ACTIVO			801'671,208,82

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO METROCENTRO S.A.	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 41-401- 84
---	--------	------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		500.000.-	500.000.-
6001 Capital social			
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Otras reservas			
6006 Superávit de capital			
6007 Utilidades acumuladas			
6008 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
6201 Reserva legal			
6202 Otras reservas			
6203 Superávit por revalorización			
6204 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR			
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio			
6302 Menos: dividendos en efectivo			
6303 Más: superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: impuestos por años fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal			
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			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	1.106,07	1.581.476,086,37
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	2.500.-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	581.472,480,30	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subaldrías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		461.485,542,77
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	461.267,939,32	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	217,603,42	
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		(383.009.456,37)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(325.083.265,03)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(22.073.808,66)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(303.009.456,37)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
METROCENTRO S.A.		41-401-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1986

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/.					
150/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

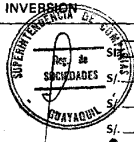
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101. Proveedores moneda nacional		
2102. Proveedores moneda extranjera		
2103. Anticipos de clientes		
2104. Instituciones bancarias moneda nacional	332*226,737,72	
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		256,16
2109. Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		345,47
2110. Impuesto a la renta por pagar		
2111. Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)		
2112. Intereses vencidos y no pagados		
2113. Impuestos retenidos por pagar		
2114. Aportes al IESS por pagar		
2115. Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
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 provisión jubilación patronal		
2120. Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		417,195,40
2121. Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	332*644,534,75	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201. Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	164*600,401,33	
2202. Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203. Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204. Créditos de estabilización		
2205. Comisión de riesgo cambiario		
2206. Cuentas acreedoras casa matriz	3*925,166,67	
2207. Impuestos diferidos por pagar		
2208. Arrendamiento financiero por pagar		
2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210. Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
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	168*525,568,00	
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101. Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500,000,00	
3102. Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103. Menos: Capital suscrito no pagado		
3104. Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201. Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		
3202. 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	1,106,07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501,106,07	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	501*671,208,82	

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001. Aavales otorgados	4101. Responsabilidades por aavales otorgados
4002. Otras garantías otorgadas	4102. Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS	21'800,455,40
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 en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario fin final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Agencias IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	29.600,-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2.500,-
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	
5408 Amortización cédulas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	94.626,89
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	21'873.726,51
55. GASTOS FINANCIEROS	22'177.761,60
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	505.740,79
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1.707,70
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	258,16
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	345,47
5802 Impuesto a la renta	1.106,07
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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Infrascrito) El Contador (Infrascrito) No. Reg. 01983
Hemos revisado los estados financieros y de resultados y la información 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.