

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*delto f...
Copia de...*

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EL CAMPO S. A. "CAMPOSA"		SIGLAS: CAMPOSA	RUC: 0990018995001	No. DE EXPEDIENTE: 4242-64
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 11 Vía a Daule	TELEFONO: 350-775	CASILLA: 5524
SUCURSALES	Quito	Av. Eloy Alfaro # 2129		CABLE: Telex 3415

Período del balance: Del **1º** de **Enero** de 19**86** Al **31** de **Diciembre** de 19**86**.
 Fecha de vencimiento: **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. GONZALO HIDALGO TERANA	09-03342640	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. NESTOR CUBILLOS CARVAJAL	09-02342097	COLOMBIANA
Directores o vocales principales	Ing. Gonzalo Hidalgo T. Cornelio Hidalgo M. Nestor Cubillos C. George Meale P. Eco. Fernando Icaza. Dr. Miguel Babra		
Directores o vocales suplentes	Dr. Pedro Alvear, Lodo Dion-Hidalgo V. Carlo de Waa Eco Nestor Cubillos Alvear, Ing. Ramon Espinel, Osvaldo Menendez		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. PIEDAD LEON	GUAYAQUIL- 351-300	
Suplente	SR. JHON TAYLOR	GUAYAQUIL- 397-400	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ING. GONZALO HIDALGO y NESTOR CUBILLOS C.** Nacionalidad: **ECUATOR-COLOMBIANA**
 Cargo(s) **PRESIDENTE GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **ABRIL, 24 DE 1986** Período: **DOS AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

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) _____
 Cargo(s) o designación(es) _____
 Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ECO. WILDA FUENTES SANCHEZ**
 Nombres y apellidos (persona natural) **ECUATORIANA**
 Nacionalidad **DIRECCION: SAUCES 1 Mz F4 Villa 11**

Tiene Auditoría Externa **SI** **NO**
PRICE WATERHOUSE & Co. **ECUATORIANA**
 Nombre o denominación Nacionalidad

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación **"A"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **290** Fecha: **14 Marzo/74** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA Y COMERCIO** No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: **SI** **NO** PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) **SI**
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES **SI** **NO** (Adjuntar Copia) **NO**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		12'106.123,62
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		100.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		135'268.870,84
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		5'038.540,76
1108	Inventario materia prima		4'548.888,10
1109	Inventario productos en proceso		8'239.888,88
1110	Inventario suministros y materiales		10'177.888,76
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		96'723.704,89
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		13'878.288,88
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		1'288.888,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
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		1'483.888,00
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			311'294.887,84
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'743.819,48	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	289.288,78	
1204	Edificios e instalaciones	21'329.832,32	3'882.888,88
1206	Maquinaria y equipo	16'389.327,89	8'898.287,81
1208	Muebles y enseres	7'288.128,88	2'884.884,88
1210	Vehículos	24'281.781,88	4'819.884,32
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9'591.288,80	
1222	Revalorización de edificios	10'691.177,85	3'183.929,90
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	56'701.169,64	24'724.820,49
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	27'280.078,16	15'457.604,02
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	660.852,13	471.022,52
1503	Gastos de investigación y desarrollo	9'591.263,99	3'969.365,57
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	4'276.746,45	
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			127'454.649,74
TOTAL DEL ACTIVO			438'749.537,58

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	3'871.792,28
2102	Proveedores moneda extranjera	32'974.557,30
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	31'953.917,22
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	45'606.454,56
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	2'376.405,40
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	5'581.657,67
2110	Impuesto a la renta por pagar	5'433.545,33
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	1'669.831,93
2112	Intereses vencidos y no pagados	4'484.403,13
2113	Impuestos retenidos por pagar	4'788.334,56
2114	Aportes al IESS por pagar	1'374.557,74
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	2'993.274,00
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	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	14'999.626,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		158'108.357,94
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	69'424.866,45
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas F.M.O.	78.475.406,59
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
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		147'900.273,04
TOTAL PASIVO		306'008.630,98
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	51'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	1'500.000,00
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	3'074.569,75
3202	Otras reservas	3'081.956,22
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	34'452.015,36
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	20'241.257,01'
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	22'391.108,66
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		132'740.907,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		438'749.537,98

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

50. VENTAS BRUTAS		427'866.859,70
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		7'037.552,19
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		420'829.307,51
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		77'886.325,13
5102 Compras productos terminados en el país		5'699.779,37
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		79'986.525,62
5104 Menos: Inventario final		96'723.704,69
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	31'928.721,39	31'928.721,39
5202 Más: Compras materias primas en el país	25'456.305,70	25'456.305,70
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	129'833.306,24	129'833.306,24
5204 Menos: Inventario final materias primas	41'640.802,10	41'640.802,10
5205 Mano de obra directa		4'163.337,21
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		14'163.221,58
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes 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)		19'473.796,54
5216 Inventario inicial de productos en proceso		3'807.871,65
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		5'437.093,10
5218 Inventario inicial de productos terminados		77'886.325,13
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		96'723.704,69
UTILIDAD BRUTA		183'006.197,10
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		8'597.115,81
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		7'586.271,77
5303 Comisiones a empleados y particulares		10'610.197,42
5304 Publicidad y propaganda		10'594.525,01
5305 Depreciación bienes departamento de ventas VEHICULO		4'853.272,80
5306 Otros (Adjuntar detalle)		31'239.061,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		5'455.645,73
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		4'305.973,32
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		446.523,84
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		2'615.871,49
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		2'787.034,99
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		66'085,20
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		16'075.978,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		77'772.639,20
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		24'131.787,33
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		4'425.264,77
5503 Otros gastos financieros		1'018.874,21
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		4'369.933,11
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)		246.496,39
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		19'601.091,33
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		33'211.051,13
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		5'581.657,67
5802 Impuesto a la renta		5'238.284,80
UTILIDAD NETA		22'391.108,66



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 (Representante Legal) El Contador No. Reg. 8605.

Hemos revisado los estados financieros 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.

Lugar y Fecha: Guail., Abril. 23/87

Comisario: Pa. Suñer...

Comisario: