

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
EL CAMPO S/A. " CAMPOSA "

SIGLAS: R. U. C.
CAMPOSA 0990818995001 No. DE EXPEDIENTE: 4242-64

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO. Km. 11 Vía a Daule	TELEFONO: 250775	CASILLA: 5524	TELEX: 3415
SUCURSAL	Quito	Av Eloy Al faro # 2129			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1.7. de ENERO** de 19.87. Al **31 de DICIEMBRE** de 19.87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

Presidente	ING GONZALO HIDALGO TERAN	C.I. o PASAPORTE: 0903342648	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. NESTOR CUBILLOS CARVAJAL	0902342097	COLOMBIANA
Directores o vocales principales	Ing. Gonzalo Hidalgo T. Coemelio Hidalgo M Nestor Cubillos C. George Meale P. Eco. Fernando Icaza, D. Miguel Barba		
Directores o vocales suplentes	Dr. Pedro Ayear, Lcdo. Diego Hidalgo Carlos de la M. Eco. Nestor Cubillos Andrade Ing. Ramon Espinoza Davalos Menendez		

2. COMISARIOS

Principales	Ing. PIEDAD LEON	DIRECCION Y TELEFONO: GUAYAQUIL 351-300
Suplentes	Sr. Jhon TAYLOR	GUAYAQUIL 397400

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)		
----------------------------	--	--

Nombre(s): ING. GONZALO HIDALGO Y NESTOR CUBILLOS C.	Nacionalidad: ECUATORIANA - COLOMBIA
---	---

Período de vigencia designación: de 19.86 a 19.88

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	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: **ECO. WILDA FUENTES SANCHEZ****SAUCES 1 Mz F 4 Villa 11**Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **8605**

Auditoría Externa:

 SI NO**PRICE WATERHOUSE & CO.**

Nombre o Razón Social

No. Reg. Superintendencia:

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"A"**ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **290** Fecha: **14 Marzo/74** Período vigencia:AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA Y COMERCIO** No.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 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			21'002.469,72
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			98'532.394,48
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			137'104.494,60
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(5'020.548,76)
1108 Inventario mercadería prima			106'278.407,85
1109 Inventario productos en proceso			3'621.458,01
1110 Inventarios suministros y materiales			13'068.677,01
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			153'641.196,84
1112 Semicontinuos para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			22'595.980,55
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			(1'250.000,00)
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			3'005.314,83
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			49'820.759,52
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
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			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			280.040,60
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			602'730.645,25

12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1'743.819,40		1'743.819,40
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	243.004,00		243.004,00
1204 Edificios e instalaciones	23'868.964,72	3'599.242,95	20'269.721,77
1206 Maquinaria y equipo	16'434.055,96	6'071.085,71	10'362.970,25
1208 Muebles y enseres	8'076.439,88	2'924.691,84	5'151.748,04
1210 Vehículos	4'661.699,45	2'299.550,41	2'362.149,04
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontinuos			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	9'591.288,80		9'591.288,80
1222 Revalorización de edificios	10'691.177,85	3'538.751,06	7'152.426,89
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	38'710.719,87	34'240.163,54	34'470.556,33
1226 Revalorización de otros activos fijos	36'342.478,24	20'982.850,71	15'359.627,53

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			380.400,00
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	1'205.852,13	546.107,71	659.744,42
1503 Gastos de investigación y desarrollo	9'591.263,99	4'928.491,85	4'662.772,14
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	2'006.592,13	-0-	2'006.592,73

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			114'416.821,24
TOTAL DEL ACTIVO			717'147.466,49

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores en moneda nacional	84'606.430,94
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	132'620.249,06
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	102'413.029,88
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	2'341.665,26
2112 Intereses vencidos y no pagados	7'080.839,29
2113 Impuestos retenidos por pagar	7'538.030,64
2114 Aportes al IESS por pagar	4'680.161,19
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	38'679.118,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379'959.524,48

PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos 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	
2210 Obligaciones emitidas	168'009.169,39
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	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	58'823.246,27
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	226'832.415,66
TOTAL PASIVO	606'791.940,14

3. PATRIMONIO NETO

CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	6'250.598,45
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	3'057.798,48
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	18'933.855,50
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	(1'500.000,00)
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	10'090.822,19
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(26'977.548,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	110'355.526,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	717'147.466,49

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	545'333.611,92
5001 En el país	544'742.475,92
5002 En el exterior	591.136,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	20'468.445,70
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	524'865.166,22
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	96'723.704,69
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	5'440.441,76
5103 Compras de productos terminados en el exterior	189'717.213,86
5104 Menos: Inventario final	(153'641.196,84)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	41'640.441,76
5202 Compras de materias primas en el país	18'183.290,57
5203 Compras de materias primas en el exterior	250'371.450,36
5204 Menos: Inventario final de materias primas	106'278.407,85
5205 Mano de obra directa	4'740.500,81
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	7'579.149,30
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	4'746.632,00
5209 Suministros y materiales	24'422.510,20
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	390.836,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	5'762.067,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'831.836,00
5213 Impuestos a la producción y otros	821.667,00
5214 Energía, agua, teléfono	2'384.785,78
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	18729.699,51
5216 Inventario inicial de productos en proceso	5'437.093,1
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	3'621.558,
5218 Inventario inicial de productos terminados	96'723.704,69
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	153'641.196,84
UTILIDAD BRUTA	182'707.867,57
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	12'301.752,97
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	6'236.448,59
5303 Comisiones a empleados y particulares	11'078.536,15
5304 Publicidad y propaganda	39'253.070,81
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	43'766.430,57
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'240.456,78
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'944.469,25
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	823.124,17
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	75.085,19
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	20'797.312,
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	38'191.080,61
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	35'127.703,71
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	44'085.507,81
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5'794.144,12
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	8'250.438,13
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(26'977.548,21)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(26'977.548,21)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15. de Abril....

El Contador S. A. CAMPOS
de 19.88.

El Gerente FIRMA AUTORIZADA

El Contador

No. Reg. 86.05....

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO