

UTIMAS. UTILIDAD Y MANDATOS S.A.

0990775788001

42788-95

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: PEDRO CARBO # 505	TELEFONO: 526282.	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance

Del ... 1 ... 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	GUSTAVO MARIANO URVIA.	09-00171992	ECUATORIANA.
Vicepresidente			
Gerente(s)	MAGDALENA AVILA AGUILAR	09-00245213	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JULIO FLORES VERA.	PEDRO CARBO # 505 522700	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	MAGDALENA AVILA AGUILAR.	Nacionalidad:	ECUATORIANA.
Cargo(s)	GERENTE.		
Fecha de nombramiento:	16 DE SEPTIEMBRE DE 1.986	Período:	2 AÑOS.
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
No.	No.	No.	No.	No.

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:	ING. CECILIA MOSQUERA ARCE.	Nacionalidad:	ECUATORIANA.
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	ESMERALDAS.
DIRECCION:	BRASIL # 2102 Y		

Tiene Auditoría Externa

SI ☐NO ☐

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 ☐ Minera ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día de de a las

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO: El Secretario

1101	Caja bancos moneda nacional			504.917,22
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 Varios deudores			10'620.480,00
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	Sementeras 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 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			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				11'125.397,22
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	1'276.533,00		1'276.533,00
1204	Edificios e instalaciones	3'400.000,00	37.795,50	3'362.204,50
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	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 Acc. o participaciones en c'ia rel.			18'539.000,00
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			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
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				23'177.737,50
TOTAL DEL ACTIVO				34'303.134,72

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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
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	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo Acreedores diversos	6'563.943,86
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'563.943,86
22. 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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz Acreedores hipotecarios y prendarios	17'288.000,00
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	9'500.000,00
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		26'788.000,00
TOTAL PASIVO		33'351.943,86
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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 especial	150.000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	301.190,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		951.190,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		34'303.134,72

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

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 en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
5102 Compras productos terminados en el país
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
5104 Menos: Inventario 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 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)
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

1.536.620,00

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) Otros
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
5405 Cuentas deludoso cobro y baja de inventarios
5406 Depreciación bienes, área administrativa
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
5409 Otros (Adjuntar detalle) Cont. Superintendencia de compañías

284.546,34

731.959,95

17.178,80

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN

502.934,91

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
5503 Otros gastos financieros

201.744,05

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 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 o en bonos
5605 Ganancias por diferencia de cambio
5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
5702 Pérdidas por diferencia de cambio
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)
5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

301.190,86

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.

5. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		498.160,00
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		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(1.840,00)	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		453.030,86
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	301.190,86	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	151.840,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		951.190,86

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		
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período	150.000,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	150.000,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'990.826,36
7001	Utilidad neta del ejercicio	301.190,86	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	37.795,50	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	1'000.000,00	
7007	Aumento de capital social	9'500.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	151.840,00	
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6'185.533,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	4'134.533,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	2'051.000,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		4'805.293,36
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'561.453,36	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(243.840,00)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	4'805.293,36	