

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LA CASA DEL CIGUENAL S.A.		SIGLAS: RELACACI	RUC. 0990780757001	No. DE EXPEDIENTE: 42888-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Esmeraldas 1416	TELEFONO: 37.05.51	CASILLA: 9653
SUCURSALES				CABLE: -0-

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	Sra. SONNIA MEJIA ALEJANDRO	0905424040	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. ARMANDO ECHEVERRIA F.	0902980153	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. RBERTO FERRAN	37.05.51	
Suplente	ROBERTO FERRAN		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Mr. ARMANDO ECHEVERRIA FERNANDEZ	Nacionalidad:	Ecuatoriana	
Cargo(s)	GERENTE			
Fecha de nombramiento:	Noviembre 4/1985	Período:	Dos años	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:				
REPARACION E IMPORTACION DE MOTORES A DIESEL Y GASOLINA DE VEHICULOS				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. -1-	ADMINISTRATIVO No. -2-	TECNICO No. -0-	OBRERO No. -7-

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:	
JORGE CASTRO BARZOLA	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION:	Huancavilca 236 y Chile

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 <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL	Plazo:
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13065) <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	(Adjuntar Copia) <input type="checkbox"/>

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

Sello de la Superintendencia de Compañías

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE . Diciembre . DE 198 . 6.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			1'150.118,54
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
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			3'051.200,00
1112 Semoventes para la venta			
1113 Semerteras 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			231.699,48
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'433.018,02
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			
1204 Edificios e instalaciones	660.346,10	16.078,45	644.267,65
1206 Maquinaria y equipo	6'516.472,80	524.411,52	5'992.061,28
1208 Muebles y enseres	11.000,00	825,00	10.175,00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semoventes			
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	1'259.397,01	13.082,50	1'246.314,51
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	529,10	-o-	529,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			-o-
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			-o-
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización	60.000,00	7.000,00	53.000,00
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	x		-o-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	x		
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	x		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'946.347,54
TOTAL DEL ACTIVO			12'379.365,56

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
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)	4.895,31
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	9.100,73
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	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.996,04

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	8'164.410,10
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	774.000,00
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	-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8'938.410,10

TOTAL PASIVO

8'952.406,14

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'504.000,00
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)	-0-
3202 Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'889.743,61
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5.475,71
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	27.740,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'426.959,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12'379.365,56

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

41. ACREDITADORAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS		- 0 -
5001 En el país		3'208.230,00
5002 En el exterior		-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-
VENTAS NETAS		3'208.230,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		-0-
5102 Compras productos terminados en el país		-
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		3'298.651,72
5104 Menos: Inventario final		3'051.200,00
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		-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados		-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		-0-
UTILIDAD BRUTA		2'960.778,28
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		630.334,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		381.535,02
5303 Comisiones a empleados y particulares		-0-
5304 Publicidad y propaganda		194.000,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)		146.454,22
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		286.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		132.281,17
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		260.769,43
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		99.709,91
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa		515.314,97
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		7.000,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)		273.168,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		34.191,31
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		-
5503 Otros gastos financieros		-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bulos, obligaciones, cédulas, etc.)		-0-
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 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		1.555,90
58 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		32.635,41
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		4.895,31
5802 Impuesto a la renta		-0-
UTILIDAD NETA		27.740,10

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, ante la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 0814

Hemos revisado los estados financieros y complementos 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: Quito, 1987 Comisario: Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LA CASA DEL CIGUEÑAL S. A.	C.I.I.U 0990780757001	No. EXPEDIENTE 42888-85
--	--------------------------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero..... al 31 de Diciembre de 1986..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			3'298.651,72
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	-0-	3'298.651,72	
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			-0-
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			3'208.230,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3'208.230,00	-0-	
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			-0-
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.-	-1-	-2-	-0-	-7-	
Remuneración S/.	-0-	286.000,00	-0-	630.334-	
Extranjera No.-	-0-	-0-	-0-	-0-	
Remuneración S/.	-0-	-0-	-0-	-0-	
15 o/o Participación S/.	-0-	-0-	-0-	-0-	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada :

S/. -----

Construcciones:

S/. -----

Maquinaria y Equipo :

S/. 1'500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios : 25 o/o

Prestados: 75 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición