

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SUBICBAY S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990773416001	No. DE EXPEDIENTE: 42921-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Mercantil, Comisionista, Intermediaria, Fomento Turismo Nacional, etc.				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: 9 de Octubre #432 y B. Moreno	TELEFONO: 306487	CASILLA: 7524
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Agosto 16 de 2.035 (50 años)				
Período del balance Del 1º de ENERO de 1986 Al 31 de DIC. de 1986				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	José Moreta			Ecuatoriana
Vicepresidente	Eduardo Borbor Parrales			Ecuatoriana
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Milton Moyano Castro	Ciudadela Guayaquines		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)		José Moreta Philco		Nacionalidad: Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19... a 19...				
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. 2		No. 2	No. 10	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:		LORENZO ALBERTO ZAMBRANO VULGARIN		
11ava y 4 DE NOVIEMBRE		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.6506		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☐	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: 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 ☐ Emisión obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		318.920,45
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	Accionistas	375.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			693.920,45
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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		
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			
TOTAL DEL ACTIVO			693.920,45

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
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	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
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	134.104,90
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	65.208,50
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.313,40
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	
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	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
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	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	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	
3202 Reservas facultativas	
3203 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	(10.858,15)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5.465,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	494.607,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	693.920,45

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 86 ...

50. VENTAS BRUTAS		265.305,00
5001 En el país Seminarios Hoteleros	265.305,00	
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 por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		259.839,80
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa	69.098,60	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	30.151,80	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Otros	160.589,40	
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		5.465,20
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso 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.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
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 de largo plazo		
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		
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		5.465,20
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		5.465,20

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1.3. de 0. Tunc / 88
..... de 19

El Gerente

El Contador

No. Reg.

0.6506

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SUBICBAY S.A.		C.I.U. 0990773416001		No. EXPEDIENTE 42921-85	
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
60. PATRIMONIO INICIAL:							
6001 Capital							
6002 Menos: Acciones propias adquiridas							
6003 Menos: Capital suscrito no pagado							
6004 Reserva legal							
6005 Reserva facultativa							
6006 Otras reservas							
6007 Superávit de capital							
6008 Utilidades acumuladas							
6009 Menos: Pérdidas acumuladas							
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :							
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:							
6201 Reserva legal							
6202 Reserva facultativa							
6203 Otras reservas							
6204 Superávit por revalorización de activos fijos							
6205 Utilidades acumuladas							
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:							
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio							
6302 Menos: Dividendos en efectivo							
6303 Más: Superávit de capital del período							
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:							
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores							
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales							
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO							
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA							
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:							
7001 Utilidad neta del ejercicio							
Más:							
7002 Cargos por depreciación de activos fijos							
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos							
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes				SIN		MOVIMIENTO	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes							
7006 Incremento de pasivos de largo plazo							
7007 Aumento de capital social							
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)							
7009 Otros ajustes o aumentos							
Menos:							
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías							
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes							
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:							
7201 Dividendos pagados							
7202 Compra de activos fijos							
7203 Compra de inversiones permanentes							
7204 Disminución de pasivos a largo plazo							
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos							
7206 Reducción del capital social							
7207 Pérdidas del ejercicio							
7208 Otros							
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)							
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO							
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO							
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO							
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:							
Reserva legal							
Reservas facultativas							
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							
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas							
Saldo final							

14 OCT 1988

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

No. EXPEDIENTE: 42921-85

C. I. I. U. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SUBICBAY S.A.	C. I. I. U. 0990773416001	No. EXPEDIENTE 42921-85
--	------------------------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1º... de ...ENERO..... al ...31... deDIC.... de 19 86

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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		SIN MOVIMIENTO	
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	2		10	69.098,60			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

