

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO P E R O P A L S A S.A.			SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
				0990775974001	42970-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ADMINISTRACION DE BIENES RAICES URBANOS Y RURALES					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AV. 10 DE AGOSTO	TELEFONO: 510-084	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:			DICIEMBRE 91/2035	50 AÑOS	
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.			110'396.415.10		
Período del balance Del ..1... de ...ENERO..... de 19.88. AI..31. de ..DICIEMBRE.... de 1988.					

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DEL HIERRO CORDERO JAIME	0908378003	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) DEL HIERRO CORDERO JAIME Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19.86. a 19.91.

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: Sr. SANTOS LOPEZ DURAN

AV. 17 DE SEPTIEMBRE S/N -MILAGRO Dirección y teléfono
Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: 14849

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: _____

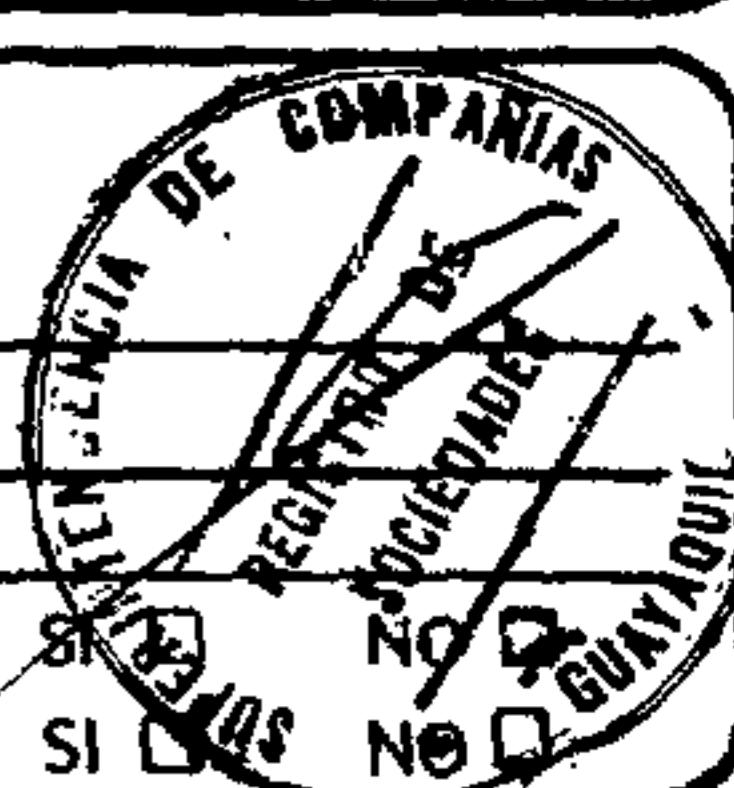
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	60.764,79
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera	1'007.221,58
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	
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	91.919.210,76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92'087.147,18

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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 y terrenos arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		

REVALORIZACIONES

1220 Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
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

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1403 Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada
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

92'087.147,18

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101	Proveedores en moneda nacional	1'004.000,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	1'655.887,91
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	
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 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)	44'001.811,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45'741.699,38

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	15'817.007,52
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)	

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		15'817.007,52

TOTAL PASIVO**3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL**

3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00
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	(471.648,00)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		92'087.147,10
---	--	----------------------

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avalos o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1988.

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 por la Compañía)**

- S101 Inventario inicial
S102 Compras de productos terminados en el país
S103 Compras de productos terminados en el exterior
S104 Menos: Inventario final
- 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**
- S201 Inventario inicial de materias primas
S202 Compras de materias primas en el país
S203 Compras de materias primas en el exterior
S204 Menos: Inventario final de materias primas
S205 Mano de obra directa
S206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.
S207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
S208 Mano de obra indirecta
S209 Suministros y materiales
S210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica
S211 Aportes IESS y beneficios sociales
S212 Mantenimiento y reparaciones
S213 Impuestos a la producción y otros
S214 Energía, agua, teléfono
S215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
S216 Inventario inicial de productos en proceso
S217 Menos: Inventario final de productos en proceso
S218 Inventario inicial de productos terminados
S219 Menos: Inventario final de productos terminados

UTILIDAD BRUTA**53. GASTOS DE VENTAS**

- 5301 Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos
5404 Impuestos prediales, contribuciones y gastos no incluidos en costos
5405 Cuentas de dudos o 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

- 5801 Participación de los trabajadores
5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30. de MARZO

..... de 1989

El Gerente

El Contador .. No. Reg. 14849

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

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

42970-85

PERQ PALEA S.A.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**60. PATRIMONIO INICIAL:**

6001 Capital	30'000.000,-	
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	← 471.659,-	
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. SUPERAVIT 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 DEL PATRIMONIO NETO

29'528.350,29

D. 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		
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		

72. 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:

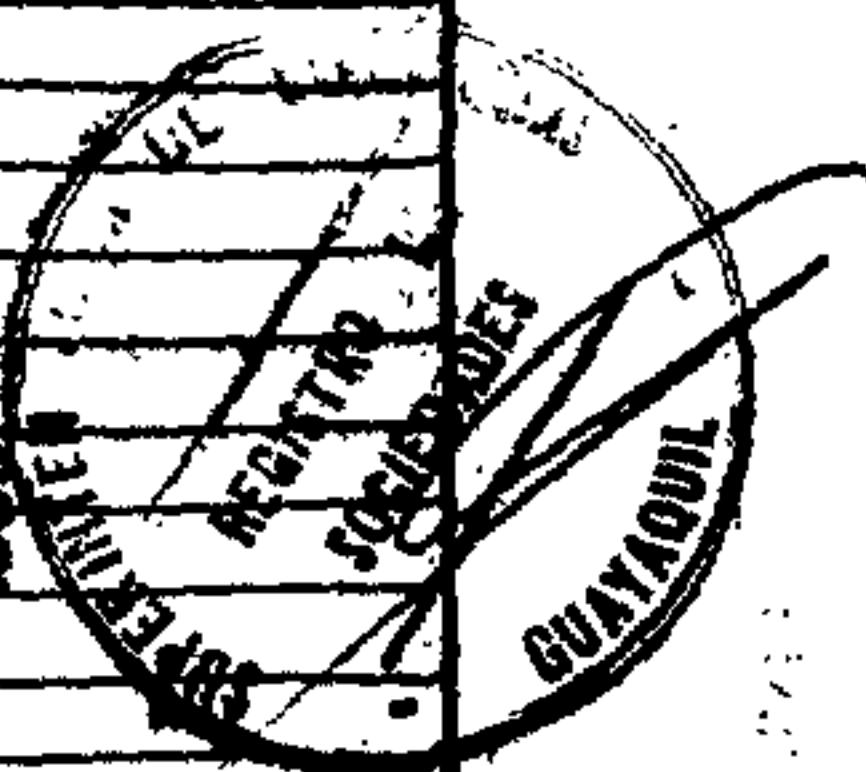
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

2 AGO.

95



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: P E R O P A L S A S.A. No. EXPEDIENTE: 42970-85

SIGLAS: _____

R. U. C. 0990715974001

No. EXPEDIENTE: 42970-85

C. I. I. U.

FECHA: GUAYAQUIL, MARZO 30/88

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO P E R O P A L S A S . A	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 42970-85
--	-------------	----------------------------

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

Del .1... de ... ENERO..... al .31.. de DICIEMBRE . de 19 88..

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			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos								
Extranjeros								
15 o/o Participación								

28 AGO. 1989

