

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: PAFMAD S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990789576001	No. EXPEDIENTE 43034-85	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 10,5 Vía a Daule	TELÉFONO: 350401	CASILLA: 6742	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 16 de Diciembre de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO		0908317464	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Ing. PAOLO TARONI MAGNANI		0907647838	Italiana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Luisa Quiñonez Granados		Calle 8va. N°. 207		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) <u>ING. PAOLO TARONI M.</u>			Nacionalidad: Italiana		
Cargo (s) <u>Gerente</u>			Período: 5 años		
Fecha de nombramiento:			ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:		
COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR			Nacionalidad:		
Nombre (s)			Carnet de domiciliación No.		
Cargo(s) o designación (es)					
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:			Ecuatoriana		
JOSE UGARTE ASCENCIO			Nacionalidad		
Nombres y apellidos (persona natural)			DIRECCION: <u>G. Gómez 1153</u>		
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 ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las			EL SECRETARIO		
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			4.000,00
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4.000,00
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2'996.000,00	-0-	2'996.000,00
1203	Construcciones en curso	101.513,00	-0-	101.513,00
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 (adj. 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 (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3'097.513,00
TOTAL DEL ACTIVO				3'101.513,00

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES 2101 Proveedores en el país 2102 Proveedores en el exterior 2103 Anticipos de clientes 2104 Bancos privados moneda nacional 2105 Bancos privados moneda extranjera 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios 2111 15 o/o para trabajadores 2112 Impuesto a la renta por pagar 2113 Sueldos acumulados por pagar 2114 Intereses acumulados por pagar 2115 Impuestos retenidos por pagar 2116 Seguro Social por pagar 2117 Acreedores diversos 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 0 -
22. PASIVOS NO CORRIENTES 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) 2202 Documentos por pagar moneda nacional 2203 Documentos por pagar moneda extranjera 2204 Impuestos diferidos por pagar 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales 2206 Préstamos de accionistas o socios 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura 2208 Préstamos de la casa matriz 2209 Préstamos de compañías relacionadas 2210 Arrendamiento financiero por pagar 2211 Otros (adjuntar detalle)	2'501.513,00
23. PASIVOS DIFERIDOS 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas 2303 Cobros anticipados a más de un año 2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2'501.513,00
TOTAL PASIVO	2'501.513,00
3. PATRIMONIO NETO 31. CAPITAL SOCIAL 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras 3103 Menos: Acciones propias adquiridas 3104 Menos: Capital suscrito no pagado	600.000,00
32. SUPERAVENTAS 3201 Revalorización de terrenos 3202 Revalorización de otros activos fijos 3203 Donaciones y subsidios recibidos 3204 Otros superávit	
33. RESERVAS 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) 3302 Reserva estatutaria 3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	600.000,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	3'101.513,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS 4001 Avaes otorgados 4002 Mercaderías en consignación 4003 Documentos al cobro 4004 Otras garantías	41. ACREEDORAS 4101 Responsabilidades por avales otorgados 4102 Consignaciones recibidas 4103 Cobro de documentos 4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 16 de Diciembre al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		SIN OPERACIONES	
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación:			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			
53.	GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)			
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)			
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)			
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55.	GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
	15 o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA			

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 3,742

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados 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.

Guayaquil, Mayo 30 de 1986

* Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
P A F M A D S . A .		

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

PERIODO: De Dic.16 a 31 de Dicmb. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	S I N O P E R A C I O N E S		
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.					
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐