

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:		R. U. C.		No. DE EXPEDIENTE:	
Lotizaciones "Santa Clemencia" s.a.				0990190992001		4338-62	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:							
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:		TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:	
SUCURSAL	Milagro	Juan Montalvo		710120			
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:							
Período del balance							
Del 1 de Enero de 1987 Al 31 de Diciembre de 1987							
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES							
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente	Julio Sánchez Valencia		09-0012654009		Ecuatoriana		
Vicepresidente	Mario F. Torres D.				"		
Gerente(s)	Ab. Luis Alvarado		09-07308775		"		
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales	Armando Torres Vega		Milagro - 710145				
Suplentes	Saúl E. León Corvez		Guayaquil - 284504				
3. COMITE DE VIGILANCIA							
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)							
Nombre(s)		Mario F. Torres Duplat		Nacionalidad:		Ecuatoriana	
Período de vigencia designación: de 1986 a 1988							
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:		OBREROS:	
No. 1		No. 1		No. 1		No. 3	
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:		Saúl H. León Alvarado					
Chile 802 y Colón 523838				Nacionalidad:		Ecuatoriana	
Dirección y teléfono				No. Reg. Colegio de Contadores:		3558	
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 de 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			400.000,-
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
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		
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			
12. ACTIVO FIJO			2'600.000,-
	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			3'000.000,-
TOTAL DEL ACTIVO			3'000.000,-

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
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
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)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
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)
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Otros (Adjuntar detalle)
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras
3103	Menos: Capital suscrito no pagado
3104	Menos: Acciones propias adquiridas
<b>32. RESERVAS</b>	
3201	Reserva legal
3202	Reservas facultativas
3203	Otras reservas
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301	Revalorización de terrenos
3302	Revalorización de otros activos fijos
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	

3'000.000,-

3'000.000,-

3'000.000,-

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
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 ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19...87...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001	En el país
5002	En el exterior
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos
<b>VENTAS NETAS</b>	
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101	Inventario inicial
5102	Compras de productos terminados en el país
5103	Compras de productos terminados en el exterior
5104	Menos: Inventario final
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
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
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
5213	Impuestos a la producción y otros
5214	Energía, 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
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
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)
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
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 otros no incluidos 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)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501	Intereses y comisiones
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
5503	Otros gastos financieros
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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)
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701	Pérdidas en ventas de activos
5702	Pérdidas por diferencia de cambio
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	
5801	Participación de los trabajadores
5802	Impuesto a la renta
<b>UTILIDAD NETA</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...11... de ...Mayo..... de 19...88...

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 0.2574

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 Lotizaciones "Santa Clemencia" S.A.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001	Capital		NO HAY TRANSACCIONES
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		
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			
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			



ANEXO No. 2

**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Lotizaciones "santa Clemencia" s.a.

No. EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

R. U. C. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

[illegible]