

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

Lotizaciones "Santa Clemencia" s.a.

SIGLAS:

R. U. C.

0990190992001

No. DE EXPEDIENTE:

4338-62

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Milagro	CALLE y No.: Juan Montalvo	TELEFONO: 710120	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del . 1 . . de . Enero . . . . . de 19 87 . . Al 31 . de . Diciembre . . . . . de 19 87 .

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Julio Sánchez Valencia	09-0012653009	Ecuatoriana
Vicepresidente			"
Gerente(s)	Mario F. Torres D.		"
Directores o vocales principales	Ab. Luis Alvarado	09-007308775	"
Directores o vocales suplentes			

## 2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Armando Torres Vega	Milagro - 710145
Suplentes	Saul E. León Corréz	Guayaquil - 284504

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Mario F. Torres Duplaia Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 86 . . a 19 88 .

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: 1 EMPLEADOS: 3 OBREROS: 3  
No. 1 No. 3 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: Saul 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

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras \_\_\_\_\_ Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: 28 JUL 1988 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	400.000,-
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 mercería 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**

1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	2'600.000,-
	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 arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>I</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
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**

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

**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	3'000.000,-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**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
- 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)

**TOTAL PASIVO CORRIENTE****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)

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

- 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

3'000.000,-

**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
- 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

3'000.000,-

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

3'000.000,-

**4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales 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 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)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
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 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. 0-2573

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
- 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

NO HAY TRANSACCIONES

**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 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

**SUPERAVIT POR REVALORIZACION:**

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

Saldo final

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Lotizaciones "SANTA CLEMENCIA" s.a.		

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

Del . . 1. . de . . Enero . . . . . al . 31. . de . Diciembre. de 19.87.

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 )

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

**ANEXO No. 2**

**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Lotizaciones "Santa Clemencia" s.a. No. EXPEDIENTE:

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

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

C. I. I. U.

---

R. U. C. ——————

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