

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1985

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: PROMESA DE LA PENÍNSULA S.A. | | SIGLAS: | R.U.C.: | No. EXPEDIENTE |
| PRINCIPAL | Ciudad: GUAYAQUIL | Calle y No.: PEDRO CARBO | TELEFONO: 526282 | CAJILLA: ... CABLE: ... |
| SUCURSALES | | | | |
| Periodo del Balance: Del: 1.8.84 al 31.12.85 | | Fecha de Vencimiento de: 31.12.85 | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Quis se hallan actualmente en ejercicio) | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD | |
| Presidente | WILLIAM ISAIAS DASSUM | 17-00452160 | ECUATORIANO | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente (s) | ESTEPANO ISAIAS DASSUM | 09-03443406 | ECUATORIANO | |
| Directores o vocales principales | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | | |
| Principal | RODRIGO CABRERA VELLO | PEDRO CARBO # 505 511780 | | |
| Suplente | | | | |
| 3. COMITÉ DE VIGILANCIA | | | | |
| DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES) | | | | |
| Nombre(s) | ESTEPANO ISAIAS DASSUM | | | Nacionalidad: ECUATORIANA |
| Cargo(s) | GERENTE | | | |
| Fecha de nombramiento: | AGOSTO 25 de 1982 | | | Período: 3 años |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: | | | | |
| ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | | | | |
| COMPANIAS 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: | | | | |
| ING. CECILIA MOSQUERA ARCE | ECUATORIANA | | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad: _____ | | | |
| DIRECCION: BRASIL # 2102 y GENERAL P. | | | | |
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Nombre o denominación | Nacionalidad | | | |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: | Devaluación <input type="checkbox"/> | Costo de reposición <input type="checkbox"/> | | |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) | | | | |
| La Compañía está amparada por: | | | | |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> | Clasificación: _____ | | | |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ | Fecha: _____ Plazo: _____ | | | |
| AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE: _____ | No. _____ | | | |
| TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | |
| Recibido hoy día 18 AGO 1985 de 10 a las 00 horas constantes en: | EL SECRETARIO | | | |
| de la _____ | | | | |
| Folio Oficio-CERTIFICO. _____ | | | | |

| 1. ACTIVO | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| 11. CORRIENTE | | |
| 1101-1 Caja Bancos moneda nacional | | 55.867,71 |
| 1101-2 Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 Cuentas por cobrar clientes Arrendamientos por cobrar | 82.000,00 | |
| 1104 Documentos por cobrar clientes Deudores Varios | 4'764.631,47 | |
| 1105 Documentos descontados | | |
| 1106 Menos: Provisión cuentas dudosas 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 Semeovientes para la venta | | |
| 1113 Semillerías 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 | 130.764,60 | |
| 1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 5'033.263,78 |
| 12. ACTIVO FIJO | | |
| 1201 Terrenos y Mejoras | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 481.200,00 | 481.200,00 |
| 1203 Construcciones en curso | | |
| 1204 Edificios e Instalaciones | 10'000.001,99 | 31.447,50 |
| 1206 Maquinaria y equipo | | |
| 1208 Muebles y entres. y Equipo | 7.125,00 | 2.018,86 |
| 1210 Vehículos | | |
| 1212 Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 Semeovientes | | |
| 1216 Plantaciones | | |
| 1218 Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. acumulada |
| 1220 Revalorización de terrenos | 5'556.468,00 | 5'556.468,00 |
| 1222 Revalorización de edificios | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | 13.691,17 | 3.289,90 |
| 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 | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 Patentes y marcas | | |
| 1403 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 Gastos de organización y reorganización | | |
| 1502 Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 Pérdida 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 | | 16'021.728,91 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 21'054.992,69 |

ANEXO

| | | |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PREDIAL DE LA PENINSULA | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| | 0990014566001 | 4960-63 |

TRANSACTIONS OF BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

| CONCEPTO | PERIODO: De a de de 198 | | TOTAL |
|----------------------------|-------------------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 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 despídos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | | | | |
| Remuneración S/.: | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/.: | | | | | |
| 15o/o Participación S./: | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ 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

18 APR. 1986

Expansión Racionalización Reposición 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | | C.I.J.U. | No. EXPEDIENTE: |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|
| PREDIAL DE LA PENÍNSULA S.A. | | 0990014966001 | 4960-63 |
| 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO | | | |
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | | |
| 6001 Capital Social | 2'200.000,00 | | 10'335.260,27 |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | | |
| 6004 Reserva Legal | 268.430,88 | | |
| 6005 Otras Reservas | 1'941.322,86 | | |
| 6006 Superávit de capital | 5'1562.819,94 | | |
| 6007 Utilidades retenidas | 362.686,59 | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO | 10'000.000,00 | | |
| 62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | | |
| 6201 Reserva Legal | | | |
| 6202 Otras reservas | | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | | |
| 63. SUPERÁVIT DE UTILIDADES POR APLICAR: | 633.463,12 | | |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 713.908,56 | | |
| 6302 Menos: dividendos <i>Tanquemato a la renta/84</i> | (62.339,12) | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | 5.873,96 | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | | |
| 6402 Menos: impuestos a las empresas fiscales | | | |
| TOTAL EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO | 20'1968.723,39 | | |
| DISTRIBUCIÓN UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: | | | |
| Reserva Legal | 36.268,05 | | |
| Otras reservas | 240.098,54 | | |
| Dividendos <i>Tanquemato a la renta 1-984</i> | 86.319,40 | | |
| Amortización de pérdidas | | | |
| RESERVA LEGAL: | | | |
| Reserva inicial | 268.430,88 | | |
| Más: Asignación del año | 36.268,25 | | |
| Menos: Utilización en el año | | | |
| Saldo final | 304.699,53 | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN: | | | |
| Superávit por revalorización inicial | 5'1562.819,94 | | |
| Más: Revalorización de activos del período | 5.873,96 | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | | |
| Saldo final | 5'1568.693,90 | | |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA | | | |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 713.908,56 | | 747.437,67 |
| Más: | | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 33.529,11 | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | | | |
| Menos: | | | |
| 7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL: | | | |
| 7101 Venta de Activos Fijos | | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | | | |
| 7103 Aumento de capital social | | | |
| 7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | | |
| 7106 Otros | | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | 86.319,40 | | |
| 7201 Dividendos pagados | | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | | |
| 7204 Incremento de pasivos a largo plazo | | | |
| 7205 Incremento de activos intangibles y diferidos | | | |
| 7206 Reducción del capital social | 86.319,40 | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | | |
| 7208 Otros | | | |
| VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | 661.118,27 | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO | 4'196.394,48 | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO | 4'285.826,21 | | |
| VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | 661.118,27 | | |

PARAGRAPHS OF AN INSTRUCTION

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Período de gracia A amortización Trimestral () Semestral ()

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRÁ LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

- * De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurre.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

| 2. PASIVO | |
|--|----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | |
| 2101 Proveedores en el país | 86.269,30 |
| 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 I.S./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 | 86.269,30 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Clas.) | |
| 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 Prestamos de la casa matriz | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 86.269,30 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 12'200.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| TOTAL SUPERAVITS | |
| 3201 Revalorización de terrenos | 5'556.468,00 |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos Muebles y Enseres y Equipo | 12.225,90 |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 Otros superávits | |
| TOTAL RESERVAS | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Clas.) | 304.699,53 |
| 3302 Reserva estatutaria | 304.699,53 |
| 3303 Reserva facultativa | 1'876.721,87 |
| TOTAL RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 713.908,56 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 20'968.723,39 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | 21'054.992,69 |

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

| 2. PASIVO | |
|--|----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | |
| 2101 Proveedores en el país | 86.269,30 |
| 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 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 | 86.269,30 |
| 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) | |
| 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 | 86.269,30 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | |
| 3101 Capital social o aportaciones de compañías nacionales | 12'200.000,00 |
| 3102 Capital asignado a títulos extranjeros | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | |
| 3201 Revalorización de terrenos | 5'556.468,00 |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos Muebles y Enseres y Equipo | 12.225,90 |
| 3203 Donaciones y subvenciones recibidas | |
| 3204 Otros superávits | |
| 33. RESERVAS | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 304.699,53 |
| 3302 Reserva estatutaria | 304.699,53 |
| 3303 Reserva facultativa | 1'876.721,87 |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 715.908,56 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 20'968.723,39 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | 21'054.992,69 |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 31 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | \$ 1956.600,00 |
| 5001 En el país | 1956.600,00 | |
| 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 Cia.) | | |
| 5101 Inventario inicial | | |
| 5102 Compras | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cia.) | | |
| 5201 Materia prima | | |
| 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 | 1956.600,00 | |
| 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 Opto, de Venta | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (exento 15 o/o trabajadores) | | |
| Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 11237.967,56 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) Servicios de Adm. | 259.594,68 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (exento 15 o/o trabajadores) Lleg. | 17.687,00 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos) | 79.420,38 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos Rep. y Mantenimiento | 131.590,00 | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | 121.794,45 | |
| 5406 Depreciación bienes Opto, Administrativo | 21.263,94 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 53.529,11 | |
| 5408 Otros | 573.079,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | 710.632,44 | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 4.723,88 |
| 5501 Intereses, comisiones | 4.723,88 | |
| 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 por venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 713.908,56 | |
| 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 verdadero, correcto y completo.

Cecilia Rodriguez Acea

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

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.

Comisario

GUAYAQUIL, ABRIL DE 1.986

Lugar y fecha

Comisario