

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001		FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS		AÑO:	
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
PENINSULA DE LA PENINSULA S.A.			099-0048356001	8968-88	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	Ciudad:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	PEDRO CARBO # 505	526282		
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
Periodo del balance					
Del 1.º de 1987 de 1987. Al 31.º de diciembre de 1987.					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES					
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	17-00452		ECUATORIANO	
Vicepresidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-0724	106	ECUATORIANO	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS					
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales	RODRIGO CABRERA GARCIA	PEDRO CARBO # 505	511780		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		ESTEFANO ISAIAS DASSUM		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Periodo de vigencia designación: de 19.85 a 19.87.					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:		OBREROS:	
No.		No.		No.	
COMPANIAS 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: ING. COM. CECILIA MOSQUERA ARCE					
BRASIL 2102 Y ESMERALDAS		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores:			
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		No. Reg. Super. Cías:	
Nombre o Razón Social					
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE:					
CREDITOS CON LA C. F. N.:					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
				Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día de 19					
Nu. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)	

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
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	982,666,70	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	DEUDORES VARIOS	5'294,601,47
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	Semovientes 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 prepagos		
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	215,034,60	
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'492,302,77
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	481,200,00	481,200,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33'163,962,37	106,921,50
1206	Maquinaria y equipo	157,225,00	7,196,36
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Majors en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	5'556,458,00	5'556,468,00
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	71,880,00	11,885,77
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 bills de moneda 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			39'304,733,75
TOTAL DEL ACTIVO			45'797,036,52

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)

Del 1^{ero} de enero al 31 de diciembre de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
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:	-0-	-0-	-0-
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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remuner.
Ecuatorianos	-		-		-		-	
Extranjeros								
15 o/o Participación								



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
PREDIAL DE LA PENINSULA S.A.	0990014566001	4960-63

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		21'613.964,42
6001 Capital	12'200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	376.090,48	
6005 Reserva facultativa	376.090,48	
6006 Otras reservas	2'277.938,48	
6007 Superávit de capital	5'578.582,01	
6008 Utilidades acumuladas	805.262,97	
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:		329.748,77
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	476.147,46	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	Imp.to. Renta/86	191.652,59
6303 Más: Superávit de capital del periodo		45.253,90
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por gastos fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		21'943.713,19

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'022.085,16
7001 Utilidad neta del ejercicio	476.147,46	
7002 Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	45.937,70	
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	500.000,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
7010 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:		20'758.860,91
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	20'567.208,32	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	191.652,59	
7206 Reducción del capital social	Imp.to. Renta/86	
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(19'736.775,75)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(16'861.020,56)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'875.755,19	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(19'736.775,75)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	80.526,29	
Reservas facultativas	80.526,29	
Otras reservas	452.557,80	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	376.090,48	
Más: Asignación del año	80.526,29	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	456.616,77	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5'578.582,01	
Más: revalorización de activos del periodo		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	5'623.835,91	



INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

PREIDIA DE LA PENINSULA S.A.

No. EXPEDIENTE: 4960-63

C.I. I.U.

FECHA: Diciembre, 31 de 1.987

[illegible]

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional ACREEDORES VARIOS		18'164.602,58
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		5'191.720,75
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		23'353.323,33
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		500.000,00
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		500.000,00
TOTAL PASIVO		23'853.323,33
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		12'200.000,00
3102 Capital asegurado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		456.616,77
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		3'187.113,01
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		5'556.468,00
3302 Revalorización de otros activos fijos MUEBLES Y ENSERES		67.367,91
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		476.147,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		21'943.783,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		45'797.036,52
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 1ero. de ... enero al 31... de ... diciembre ... de 1987...

50. VENTAS BRUTAS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1'783.993,40
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)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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		
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 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		24.423,95
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	SERVICIOS ADMINISTRACION	650.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	GASTOS DE OPTO	14.720,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	MANTENIMIENTO Y REPARACION	478.186,30
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	AGUA, LUZ	296.870,21
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	GASTOS LEGALES	10.274,60
5406 Depreciación bienes, área administrativa	IMPRESO, MUEB. Y ENSERES E INMUEBLES	45.931,70
5407 Amort. de Intang. y Differd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb. y ROBOS)		585.250,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	COMIS. LIMP.	276.991,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	IMPUESTOS	197.045,34
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'203.994,90
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		1'727.847,44
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 Trábal. e Imp. Renta		
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		476.347,46

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1988...

El Gerente El Contador Reg. 13.963...

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO