

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

5117-68

Denominación de la compañía según su estatuto: Hda. Los CHAMACOS S.A. EN R.R.			SIGLAS:	R.U.C. 09901403088001	No. EXPEDIENTE 403 71
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: 7ma. # 112 Cdla. Mapasingue	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1o. de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS KOCH PRATTE	0903562614	Austriaco
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	BETHZABE GONZALEZ CARRANZA	La 15 y C. Colón	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	CARLOS KOCH PRATTE	Nacionalidad:	Austriaco
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento:		Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: AGRICOLA			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)		Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
LILIANA DE MORAN	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: La Chala Calle 3era. V. 26A	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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 ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No. Plazo:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día 29 ABR. 1985 de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31.. DEDICIEMBRE..... DE 1985....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1 Caja Bancos moneda nacional				7.563.20
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				7.563.20
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada		
1201 Terrenos y Mejoras	2'902.600			2'902.600.00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203 Construcciones en curso Semoviente	2'831.592.87			2'831.592.87
1204 Edificios e Instalaciones Guardarraya	41.334.20	37.200.85		4.133.35
1206 Maquinaria y equipo	71.722	52.110.80		19.611.20
1208 Muebles y enseres	26.781.92	20.451.67		6.330.25
1210 Vehículos	426.574.79	380.207.96		46.366.83
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.)	765.512.71	520.354.46		245.158.25
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				
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				6'055.792.75
TOTAL DEL ACTIVO				6'063.355.95

REPUBLICA DEL ECUADOR

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	Ptmo. de Socios	4'662.882.16
2111 15 o/o para trabajadores		2.835.29
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		3.823.86
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'669.541.31
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)		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		800.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		313.651.21
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		267.920.64
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		12.242.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'393.814.64
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		6'063.355.95

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals 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

Correspondiente al período del ..1o..... de ..Enero..... al ..31..... de ...Diciembre.... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		797.336,80
5001	En el país	797.336,80	
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.)		714.652,53
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		82.684,27
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos 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		52.582,33
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Útiles de Oficina	16.016	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	36.566,33	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		11.200
5501	Intereses, comisiones	11.200,00	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		18.901,94
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:		18.901,94
	15 o/o para trabajadores	2.835,29	
	Impuesto a la Renta	3.823,86	
5801	UTILIDAD NETA		12.242,79

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. 0.4334

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

Lugar y fecha

Comisario

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

HACIENDA LOS CHAMACOS S.A. en P.R.0990140308001

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o.Ene a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		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 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 ☐