

Decreto Anexo TBS
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil	CALLE Y No.: Padre Aguirre # 400	TELEFONO: 303-555	CASILLA: 844
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance
Del 1^a de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT	0901977397	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. MIGUEL BABRA LYON	090030539	Chilena
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR FERNANDO DIAZ JUANNEZ	Padre Aguirre # 400	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Dr. Miguel Babra Lyon	Nacionalidad:	Chilena
Cargo(s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:		Pérdido:	dos años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 1	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No. 4
-------------------	--------------------	-----------------------	----------------	-----------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad:
Nombre(s)	
Cargo(s) o designación(es)	Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Elsa Garcia Noboa	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION Padre Aguirre # 400	

Tiene Auditoría Externa SI NONombre o denominación NacionalidadRevalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	(Adjuntar Copia) <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . . . DE DE 198 . . .)⁶ DICIEMBRE

1. ACTIVO

CORRIENTE		
1101	Caja bancos moneda nacional	357.334,97
1102	Caja bancos moneda extranjera	
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	HCDA.
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta GANADO VACUNO	1'118.053,-
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores	
1121	Préstamos a compañías relacionadas	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1.648,-
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'101.963,97

12 ACTIVO FIJO

		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	960.000,-		960.000,-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	100.000,-	30.000,-	70.000,-
1206	Maquinaria y equipo	1'196.756,28	837.729,41	359.026,87
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

- 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes
- 1302 Préstamos a trabajadores
- 1303 Préstamos a compañías relacionadas
- 1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores
- 1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)
- 1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas
1403 Otros (Adjuntar detalle)

15. ACTIVO DIFERIDO

- 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 obligac.de propia emisión
- 1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (Ajustados)

1'390.026.87

TOTAL DEL ACTIVO

1 389.026,87

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional	CUENTAS POR PAGAR	1'779.832,71
2102 Proveedores 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 (15 o/o)		30.704,45
2110 Impuesto a la renta por pagar		59.606,19
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'870.143,35
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 y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		510.000,-
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar 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		510.000,-
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		1'000.000,-
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		13.791,35
3202 Otras reservas		50.043,58
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		13.791,35
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		(85.569,27)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		132.581,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'110.847,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'490.990,84

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados

4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados

4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1º de ... enero al ... 31 de ... Diciembre ... de 1988.

50. VENTAS BRUTAS	1'236.334,14
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 en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	1'236.334,14
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'031.637,79
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
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 Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	204.696,35
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	204.696,35
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	30.704,45
5802 Impuesto a la renta	41.410,07
UTILIDAD NETA	132.581,83

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 06831

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.

A N E X O

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE	C.I.I.U 0990183783001	No. EXPEDIENTE 5142-70
---	--------------------------	---------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de enero..... al 31 de Dchre..... de 19.86.

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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1			4	
Remuneración S/.				599.716,02	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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

Expansión

Racionalización

Reposición