

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	962.399,94	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes	11.339.553,20	
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima	130.611,93	
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados	5.246.568,16	
1110	Inventario suministros y materiales	333.099,20	
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	19.421,13	
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	38.900,00	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	344.388,37	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	17.041,70	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia	668.071,13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.100.054,76	
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	1.768.800,00	1.768.800,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	4.742.170,11	534.166,66
1206	Maquinaria y equipo	29.492.641,44	7.996.193,72
1208	Muebles y enseres	470.355,19	193.045,21
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	332.750,59	30.990,64
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	910.833,00	910.833,00
1222	Revalorización de edificios	956.896,89	444.710,02
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	17.142.745,49	12.145.095,28
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	585.047,29	299.443,19
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	252.780,00	252.780,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	150.600,00	15.060,00
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		80.372,49
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		86.000,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			166.372,49
TOTAL DEL ACTIVO			54.413.342,23

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	4.767.344,96
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	100,00
2104	Bancos privados moneda nacional	34.632,50
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	3.382,40
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	400.856,46
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	2.549.201,58
2116	Seguro Social por pagar	374.427,02
2117	Acreedores diversos	35.206,50
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.165.151,42
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	14.494.745,44
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	713.076,42
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	188.064,37
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	333.500,00
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		15.729.386,23
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	16.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	910.833,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	6.740.061,76
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	610.733,79
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2.973.496,50
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	357.113,57
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.640.793,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.518.804,58
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		54.413.342,23

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de ..ENERO..... al31..... de ..DICIEMBRE..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		40.033.052,73
5001	En el país	40.033.052,73	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		40.033.052,73
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.)		32.885.223,19
5201	Materias primas:	546.410,39	
5202	Inventario inicial	17.829.673,07	
5203	Más: Compras	130.611,93	
5204	Menos: Inventario final	3.326.449,72	
5205	Mano de obra directa	11.297.025,89	
5206	Gastos de fabricación :		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3.023.857,36	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	393.923,19	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	282.457,23	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	949.386,08	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	648.705,13	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	5.998.696,90	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	5.262.844,21	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	5.246.568,16	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		7.147.829,54
53.	GASTOS DE VENTAS		142.205,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	79.245,60	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	62.959,40	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.950.666,21
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	707.280,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	859.302,80	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	248.781,09	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	23.876,27	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	334.815,10	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	72.377,68	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	704.233,27	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		4.054.958,2
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	918.374,76	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3.136.583,57
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		545.645,48
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	545.645,48	
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		41.435,95
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	41.435,95	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3.640.793,10
	15 o/o para trabajadores	546.118,96	
	Impuesto a la Renta	736.532,45	
5801	UTILIDAD NETA		2.358.141,69

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. 16291

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.

Guayaquil, Abril 25 de 1986

Lugar y fecha

Comisario

Comisario