

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: JARDINES DE GUAYAQUIL S.A. | | Siglas: | R.U.C. 0990223823001 | No. Expediente: 5739-75 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Ave. J. Tanca Marango Km. 4-1/2 | Teléfono: 352720 | Casilla: 20 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **84**.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--|--|--|
| Presidente | Sr. Cesareo Carrera del Rio | 0902502749 | Ecuat. |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | Eco. Luis Carrera del Rio | 0900857790 | Ecuat. |
| Directores o vocales principales | Ing. Daniel Canizales Sr. Manuel Carrera del Rio Sr. Jorge Tameyo | 0902100288 0903010916 | Ecuat. Ecuat. Colomb. |
| Directores o vocales suplentes | Sr. Carlos A. Carrera Licht Sr. Luis F. Carrera Licht | 0904823531 0900472150 | Ecuat. Ecuat. |
| COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Eco. Manuel Sueno | 9 de Octubre # 1904 395444 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre (s) Sr. Cesareo Carrera del Rio | Nacionalidad: Ecuat. |
| Cargo (s) Presidente | Período: |
| Fecha de nombramiento | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Administración, construcción y mantenimiento de Jardines recordatorios. | |

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: _____

Nombres y apellidos (persona natural): **Lcda. Martha Bernal Idrovo** Nacionalidad: _____

DIRECCION: **cdla. Guangala: M.**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación: _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

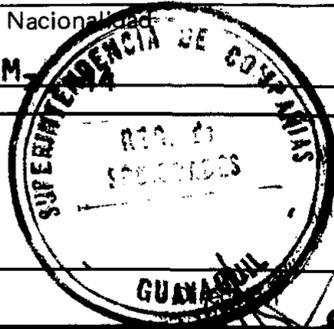
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO: _____



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | 40.851,39 |
| 1101 | Caja y Bancos | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 17' 148.504,44 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro | | (729.927,61) |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados TERRENOS | | 2' 435.642,93 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos EN GARANTIA | | 33.767,00 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 685.397,72 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 54.581,36 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | 235.228,93 |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 19' 903.846,16 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 14' 634.119,64 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 9' 504.261,61 | 696.310,33 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 2' 745.378,14 | 749.684,40 |
| 1208 | Muebles y enseres | 2' 317.049,41 | 1' 052.896,05 |
| 1210 | Vehículos | 694.181,93 | 694.180,93 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | |
| | | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios INSTALAC. | 751.130,80 | 215.806,36 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 2' 272.977,73 | 1' 069.720,12 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 3' 382.092,05 | 2' 103.818,32 |
| 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 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 666.693,24 | 433.098,15 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) CLIENTES: PORCION NO CORRIENTE | | 17' 148.504,43 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 47' 985.120,75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 67' 888.966,91 |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|-----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 186.410,00 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 159.883,78 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 2' 518.565,57 |
| 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 | 15o/o para trabajadores | 8.187,13 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 11.041,70 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 8' 678.092,20 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 11' 562.180,38 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | 2' 324.480,50 |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones XXXXXXXXXX COSTOS DIRECTOS | 42' 780.294,76 |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | 1' 033.978,10 |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | 1' 160.000,00 |
| 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 | | 47' 298.753,36 |
| TOTAL PASIVO | | 58' 860.933,74 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | 1' 377.916,84 |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 3' 992.664,88 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 250.000,00 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa VOLUNTARIA | 2' 872.099,36 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 35.352,09 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 9' 028.033,17 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 67' 888.966,91 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------|--|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS | | |
| 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 del4... de Enero.....al 31 de Diciembre de 1984.....

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 35' 873.312,48 |
| 5001 En el país | | 35' 873.312,48 | |
| 5002 En el exterior | | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| VENTAS NETAS | | | 35' 873.312,48 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | 11' 848.757,70 |
| 5101 Inventario inicial | | | |
| 5102 Compras | | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 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 y equipos | | | |
| 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 | | | 24' 024.554,78 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 16' 442.453,70 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | 2' 124.503,27 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | 5' 884.649,82 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | 1' 021.252,40 | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 3' 394.922,87 | |
| 5306 Otros | | 4' 017.125,64 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 6' 250.482,97 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 2' 483.443,05 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 1' 100.902,91 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 351.933,15 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | 8.412,00 | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | 80.900,75 | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | | 31.637,41 | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 223.832,95 | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5409 Otros | | 1' 969.420,15 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 1' 331.618,71 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 1' 586.735,80 |
| 5501 Intereses, comisiones | | 1' 586.735,80 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | 255.117,09 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 309.698,01 |
| 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 | | | -0- |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios | | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 54.580,92 |
| 15o/o para trabajadores | | 8.187,13 | |
| Impuesto a la Renta | | 11.041,70 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | 35.352,09 |

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.

JARDINES DE GUAYACIL

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

PRESIDENTE

EL CONTADOR

Reg No. 14681

Hemos revisado los estados financieros y los 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, Mayo 27 de 1.985

Lugar y fecha

Contador