

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: ECUAMUNDI S.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990225346001	No. EXPEDIENTE 5782-75
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES	Guayaquil	Chile 210	527231	9338	

Período del Balance:

Del: **1** de **Enero** de 19**85**; Al **31** de **Diciembre** de 19**85**

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	Víctor Miraglia Papa	09-0185748	Italiano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Vittorio Toti Miraglia	09-0397595	Italiano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Econ. Clemente H. Reyes	Tulcán 1217
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nombre(s) **Vittorio Toti Miraglia** Nacionalidad: **Italiano**

Cargo(s) **Gerente**

Fecha de nombramiento: _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **Servicio de Turismo**

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: _____

William Reyes **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Camilo Destruge 2519**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

ÓTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropesuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICADO.

24 ABR 1985

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

GUAYQUIL

EL REGISTRO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 198.....)			
1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		2.913.610,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes	Deudores Varios	10.429.190,30
1104	Documentos por cobrar clientes	Deudores por Aportaciones	157.428,90
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			13.500.230,11
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
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 e Instalaciones	486.615,57	112.303,38
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Muebles y Enseres	258.553,95	50.547,53
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)		
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	30.071,10	19.546,21
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			592.843,50
TOTAL DEL ACTIVO			14.093.073,61

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101 Proveedores en el país	Acreedores Varios		3.761.851,56
2102 Proveedores en el exterior	Cuentas por Pagar		9.090.541,90
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			
2111 15 o/o para trabajadores			
2112 Impuesto a la renta por pagar			
2113 Sueldos acumulados por pagar			
2114 Intereses acumulados por pagar			
2115 Impuestos retenidos por pagar			
2116 Seguro Social por pagar			
2117 Acreedores diversos			
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.852.393,46
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	Participación Utilidadesdes Empleados		13.867,59
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	Cuentas Provisionales por Liquidar		95.368,56
2303 Cobros anticipados a más de un año			
2304 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			109.236,15
TOTAL PASIVO			12.961.629,61
3. PATRIMONIO NETO			
31. 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			
SUPERAVITS			
3201 Revalorización de terrenos	Revalorización de Activo Fijo		670.652,60
3202 Revalorización de otros activos fijos			
3203 Donaciones y subsidios recibidos			
3204 Otros superávits			
33. RESERVAS			
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)			3.929,15
3302 Reserva estatutaria			
3303 Reserva facultativa			40.713,29
34. RESULTADOS			
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			- 83.020,83
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			- 830,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.131.444,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO			14.093.073,61

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

50. VENTAS BRUTAS		1.544.381,53
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		----- 0 -----
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		----- 0 -----
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		----- 0 -----
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		1.544.381,53
53. GASTOS DE VENTAS		275.923,69
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	275.923,69	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.724.534,98
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	759.969,64	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	186.410,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	28.400,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	84.519,32	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	67.864,27	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	71.189,98	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	86.700,00	
5408 Otros	439.481,77	
XXXXXXX (PERDIDA) DE OPERACION		456.077,14
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
XXXXXXX (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		456.077,14
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		455.246,93
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos	454.246,93	
5603 Venta de activos fijos	1.000,00	
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)		
XXXXXXX (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		830,21
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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. 17193

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

Guayaquil, Abril 16 de 1986
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ECUAMUNDI S.A.	0990225346001	5782-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Eneroa 31 de Diciembre 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 Comisiones	1.544.381,53		1.544.381,53

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		6			
Remuneración S/.		759.969,64			
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☐