

Uso exclusivo de la Superintendencia
 No se permite su uso para fines ajenos a los
 establecidos en la Ley.
 El presente formulario es de uso exclusivo de la
 Superintendencia de Compañías, S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

GUAYACIL, ECUADOR
 VIVIENDAS VICCOLINCI S.A.
 CIUDAD: GUAYACIL CALLE: AV. ECO. DE ORELLANA COLA, IETUL
 NÚMERO: 231901
 TELÉFONO: 231901
 NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JOSE LUIS BODALCO RAMIRO	0602433165	AV. ECO. DE ORELLANA 231901
Vicepresidente General	ING. ALBERTO BELLADE PULLEY	0900718045	AV. ECO. DE ORELLANA 231901
Asesorado(a)			
COMISARIOS			
Intel	ING. WILFREDO MATAMOROS MORLA	07-00340559	VFIEZ 1606 455870
Suplen			
Suplente EXTERNO			

 R.S.A.E.

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	1101	76,956,135.50
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	168,746,100
Mineros otorgados para los cobros	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercancías en tránsito	1108	112,753,129.04
Marquesitas en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	500,000
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	7,068,584.26
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	396,500
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		366,420,449.20
ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	1201	1,009,055.36
Maquinaria, en locación arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	336,025,676
Maq. y equipo en tránsito o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	749,345.14
Muebles, utensilios y equipo de oficina	1206	4,107,552.39
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	3,302,283.83
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Deuda y documentos por cobrar L.P.	1301	
Mineros a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	
Gastos de invest. amortización y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	2,250,000
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		345,533,912.82
TOTAL DEL ACTIVO		711,954,362.02

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Soles
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	15,665,228.24
Anticipo de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	5,709,230
Derechos por pagar a socios/as o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Cuentas por pagar		2106	
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	37,689
Partes corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos a corto plazo de socios/as o socios		2109	
Préstamos de la línea crédito		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			17,403,167.24
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de socios/as o socios		2203	
Préstamos de la línea crédito		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	423,480,000
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	258,821,637.47
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			582,301,637.47
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			599,704,804.71
3.1 CAPITAL			
Accionistas o participaciones (compañías nacionales)		3101	2,000,000
Capital suscrito a suavistas de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Reserva: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reserva facultativa		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reserva por revalorización de efectivo		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	3,605,061.96
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neto del ejercicio		3403	6,407,685.35
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			12,249,557.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			711,954,862.02

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de deudores industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otros Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO	En Suces
		CUENTA	
30. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
31. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
32. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, subvención técnica		5207	
Salvo del seguro industrial		5208	
Suministros y materiales		5209	
Salvo de lubricantes, empujantes, aceites y aceites de fábrica		5210	
Asesoros IRIS y beneficios sociales		5211	
Manos de obra indirecta		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Menos: Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			
33. GASTOS DE VENTAS			
Salarios y salarios no pagados en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, sueldo de participación de los trabajadores		5302	
Costos de envío, empaques y particulares		5303	
Promoción y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Salarios y salarios		5401	2,400,000
Beneficios sociales, indemnizaciones, sueldo de participación de los trabajadores		5402	2,577,551.87
Agua, luz, teléfono, faxes, fax		5403	770,000
Impuestos indirectos, contribuciones y otros		5404	2,584,529.00
Gastos de publicidad y de los inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	475,592.65
Amortización de patentes y otros, sueldo de participación de los trabajadores		5407	
Amortización de edificios por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	11,650,793.58
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			20,458,566.66
35. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
36. GASTOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	26,886,282.01
Perdidas en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Perdidas en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
37. GASTOS NO OPERACIONALES			
Perdidas en venta de activos		5701	
Perdidas por diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 año trabajadores e impuesto a la renta			6,427,695.35
Participación de los trabajadores (15 año)		5801	268,150
Impuesto a la renta		5802	1,365,895
UTILIDAD NETA			4,097,689.35

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del 1 de FEBRERO de 1980 al 31 de DICIEMBRE de 1980

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0. Materia prima			
10.1. Mercaderías			
10.2. Maquinaria y equipo			
10.3. Dependientes materiales			
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. Opciones recibidas			
40. GASTOS POR TECNOLOGIA			
40.1. Patentes y marcas			
40.2. Asistencia técnica			
40.3. Otros			

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	GEREROS
				Permanentes Ocasionales
Nacional	1	2	3	
Extranjera				

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de FEBRERO de 1980.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. ALFREDO MIGUEL DULLEY</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0990718065</u>	CONTADOR Nombre: <u>JOSE CONDON</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0802067500</u> Matrícula: <u>02747</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ INFORME ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SCELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS