

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: C. O. A. M. E. S. A.		Siglas:	R.U.C. 1799315266901	No. Expediente: 7127-77
--	--	---------	-------------------------	----------------------------

PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. PEDRO CARBO 505	Teléfono: 526282	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1. de ENERO de 1984; Al: 31. de DICIEMBRE de 1984.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	CC. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS MONCAYO SEMILLA	06-0045871-5	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ESTEFAÑO ISAIAS DASSUM	09-03443406	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DOMINGO DIAZ CONTRERAS		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	ESTEFAÑO ISAIAS DASSUM	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	Febrero 9 1984	Periodo:	2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

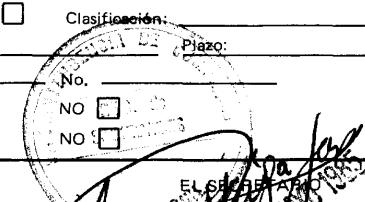
Denominación de la persona jurídica:	ING. CECILIA MOSQUERA ARCE	Nacionalidad
Nombres y apellidos (persona natural)	ECUATORIANA	Nacionalidad
DIRECCION:	BRASIL Y ESMERALDAS 2102	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha _____	Prazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____		No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____	EL SUPERINTENDENTE	
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	Firma: _____	
Foljas útiles.- CERTIFICO.	Firma: _____	



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL...31.DEC.1984.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'822.367,85
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		187.441,77
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
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		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		13.247,00
1124	Pagos anticipados de intereses		104.029,00
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			3'127.085,62
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'596.726,00	3'596.726,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	27'223.838,52	739.444,50
1206	Maquinaria y equipo		26'484.394,02
1208	Muebles y enseres	9.240,00	2.353,92
1210	Vehículos	523.120,50	209.248,26
1212	Mejoras en locales arrendados		313.872,24
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	805.965,53	805.965,53
1222	Revalorización de edificios	1'680.000,00	25.200,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	15.316,38	1.857,80
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	867.134,06	197.291,58
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 y 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 CONST.	27.764,10	18.510,24
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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			33'555.198,79
TOTAL DEL ACTIVO			36'682.284,41

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C. O . A . M . E . S . A .	1799315266901	7127-77

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	2'854.453,27	
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'392.108,94	
6007 Utilidades retenidas	53.020,30	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	90.675,97	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERARVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:	1'555.202,75	
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	696.943,24	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	858.259,51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	4'409.656,02	

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	53.020,30	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	53.020,30	
SUPERARVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'392.108,94	
Más: Revalorización de activos del período	858.259,51	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	3'250.368,45	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	1'247.236,91	
.01 Utilidad neta del ejercicio	696.943,24	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	550.293,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por parte, en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	7'709.739,80	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES	8'956.976,71	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	1'078.084,00	
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'078.084,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	7'878.892,71	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'671.182,47	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	28'550.075,18	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	7'878.892,71	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

C. O. A. M. E. S. A.

1799315266901

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

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE 1984

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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

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

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	160.000,00
2104 Bancos privados moneda nacional	21'854.236,76
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'544.809,17
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	
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	239.222,16
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'798.268,09
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	8'474.360,30
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	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
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	32'272.628,39
TOTAL PASIVO	56'351.120,78
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	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	805.965,53
3202 Revalorización de otros activos fijos	2'444.402,92
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	53.020,30
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(90.675,97)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	696.943,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'409.656,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36'682.284,41

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

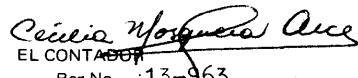
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... deENERO.....al 31. de DICIEMBRE de 1984.

50. VENTAS BRUTAS			6'120.000,00
5001 En el país		6'120.000,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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			6'120.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			861.563,60
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) <i>Administración</i>		70.668,76	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		4.203,91	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		185.684,11	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		32.169,15	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		550.293,67	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		18.544,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			5'258.436,40
55. GASTOS FINANCIEROS			4'561.493,16
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros		4'561.493,16	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			696.943,24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			696.943,24
15o/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)


Cecilia Morenza Ace
EL CONTADOR
Reg No. 13-963

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. Los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Guayaquil, abril 15 de 1.985

Lugar y fecha

Comisario