

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. VERDU S. A.	SIGLAS:	R. U. C. 1790370240001	No. DE EXPEDIENTE: 7351-78
--	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: VEINTIMILLA 325	TELEFONO: 546740	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **JUNIO 12 DE 2008.**

Período del balance

Dél. **18** de **ENERO** de 19 **87**. Al **31** de **DICIEMBRE** de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	SR. JOSE VERDU CASTILLON	170223617-7	ECUAT. POR NAT.
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. JORGE VERDU CANO	170329143-3	ECUAT. POR NAT.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	LCDO. EDUARDO LARREA B.	Los Shyris 2432 (240089)
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **JORGE VERDU CANO**

Nacionalidad: **ECUATORIANA POR NAT.**

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBREROS:

No. **4**

No. **60**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Nacionalidad:

Categoría:

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LUZ C. RIVERA SANCHEZ**

Guatemala 938 531-023

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **15965**

Auditoría Externa:

SI ☒

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: **SC-RNAE-057**

LCDO. RAMIRO ALMEIDA MARIN

Nombre o Razón Social

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO Y CONSTRUCCION** No. **1334 y 534565-C**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		895.236,53
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		66'075.521,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(3'303.776,05)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		671.855,71
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		523.275,33
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		23'739.555,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			88'601.667,60
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 Campamentos	398.789,30	347.970,12
1206	Maquinaria y equipo	249'992.320,45	76'179.688,21
1208	Muebles y enseres	3'726.274,52	939.620,82
1210	Vehículos	96'370.504,43	15'797.739,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de edificios Campamentos	834.276,13	655.327,82
1222	Revalorización de edificios	64'639.582,77	29'656.074,35
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	390'341.407,45	181'917.429,83
1226	Revalorización de otros activos fijos	8'805.675,20	4'699.488,79
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			504'915.420,81
TOTAL DEL ACTIVO			593'517.088,41

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	17'417.042,44
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	29'921.855,26
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	52'272.105,66
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	9'044.284,90
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	4'017.971,78
2112 Intereses vencidos y no pagados	5'015.559,58
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	2'115.199,91
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	2'803.791,43
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) SUBCONTRATISTAS	8'426.913,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131'034.724,47
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	124'412.010,14
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	25'132.744,04
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	149'544.754,18
TOTAL PASIVO	280'579.478,65
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	15'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	3'091.867,02
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	308'938.707,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	9'865.559,24
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(23'958.524,07)
TOTAL PATRIMONIO NETO	312'937.609,76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	593'517.088,41

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de ... ENERO al 31 de ... DICIEMBRE de 19 87 ..

50. VENTAS BRUTAS	313'026.447,26
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	313'026.447,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	262'274.936,24
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	50'751.511,02
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'754.226,04
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'029.160,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	635.898,15
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	26'707.316,80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	641.329,58
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	15'183.580,42
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(21'765.890,67)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	(20'756.385,76)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	4'551.662,03
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	16'840.021,55
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	(9'412.797,20)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(88'598.714,45)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja e Imp. Renta	(23'958.524,87)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de

de 19
COMPAÑIA VERDU S. A.

El Gerente

El Contador No. Reg. 15965

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CIA. VERDU S. A.		1790370240001	7351-78
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			159'379.707,97
6001 Capital	15'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	3'091.867,02		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	126'325.318,52		
6008 Utilidades acumuladas	14'962.522,43		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			58'654.864,98
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(23'958.524,07)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	182'613.389,05		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			(5'096.963,19)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales Ajuste Superavit a 1986	5'096.963,19		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			112'937.609,76
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			206'852.046,00
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	44'296.543,00		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	60'791.118,00		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	100'964.385,00		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			204'206.818,00
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	179'538.817,00		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio	23'958.524,00		
7208 Otros	709.477,00		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			1'845.228,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	42'785.943,00		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	40'940.715,00		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'845.228,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'671.810,22	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	12'661.871,33	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'671.810,22	
Más: Asignación del año	420.056,80	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'091.867,02	
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	126'325.318,52	
Más: revalorización de activos del período	182'613.389,05	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	308'938.707,57	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

