

8628-76

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: AMERCONT ARRENDAMIENTOS MERCANTILES CONTINENTAL S. A.		SIGLAS: AMERCONT	R.U.C. 0990281262001	No. EXPEDIENTE 8628-76
PRINCIPAL	CIUDAD: G YAQUIL	CALLE Y No.: GENERAL CORDOVA 811	TELEFONO: 303300	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

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	ABOG. JORGE ORTEGA T.	0904883550	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. AGUSTIN LEON CUM	0900171687	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	SR. FAUSTO MOSCOSO O. SR. ALBERTO BUSTAMANTE I. DR. LEONIDAS ORTEGA T. SR. FELIPE GONZA ECUARRUNIA	0902360422 0901008254 0901012609 0906336292	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ABG. LUIS A. ORTEGA T. ING. RONALD SONNE BULEK SR. RONALD VELEZ ING. ENRIQUE BOLOÑA A.	0903296564 0900801978 1700332677 0900072968	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALFREDO CORNEJO S.	Km. 5 1/2 vía Daule - 353300	
Suplente	ANTENOR Y TURRUBIEN	Av. 9 de Octubre 2309 - 367967	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) AGUSTIN A. LEON CUM	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento:	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MERCANTIL	

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: **ING. COM. ROQUE CEDEÑO LOOR**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad **ECUATORIANA**

DIRECCION: **PRADERA 2 BLOQUE B-2 DPTO. # 3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** 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.-CERTIFICO.

SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		505'193,966,66 /
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		129'746,578,70 /
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'432,660,68 /
1104	Documentos por cobrar clientes		725,000,00 /
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		2'553,159,24 /
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		37'789,308,91 /
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		17'320,801,26 /
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'969,567,28 /
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'464,259,61 /
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			698'195.302,34 /
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 20'488,979,43 /	Deprec. acumulada 20'488,979,43 /
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	68'476,386,58 /	68'476,386,58 /
1204	Edificios e Instalaciones	782'851,467,01 /	11'684,620,84 / 771'166,846,17 /
1206	Maquinaria y equipo	1'684,505,20 /	262,420,77 / 1'422,084,43 /
1208	Muebles y enseres	1'030,347,42 /	142,564,95 / 887,782,47 /
1210	Vehículos	2'000,000,00 /	333,333,30 / 1'666,666,70 /
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		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'126,550,63 /	373,395,72 / 753,154,91 /
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	1'538,865,70 /	314,162,61 / 1'224,703,09 /
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		243'920,694,89 /
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		79'791,100,00 /
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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)		118'987,131,63 /
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.308'785,530,30 /
TOTAL DEL ACTIVO			2.006'980,832,64 /

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	56'019.105,94 /
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	11'214.662,69 /
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	111.067,76 /
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	79'436.140,38 /
2115	Impuestos retenidos por pagar	1.533,52 /
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	904'363.687,87 /
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.051'146.198,16
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	192'872.175,05 /
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	495'500.000,00 /
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	193'035.181,90 /
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	4'001.200,00 /
2304	Otros (adjuntar detalle)	22'146.933,99 /
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		907'555.490,94 /
TOTAL PASIVO		1.958'701.689,10 /
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		42'500.000,00 /
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'575.306,27 /
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	30.878,33 /
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	277.904,93 /
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'895.054,01 /
TOTAL PATRIMONIO NETO		48'279.143,54 /
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		2.006'980.832,64 /

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 del ...1º... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 198...5...

50. VENTAS BRUTAS (INGRESOS DE OPERACION)		70'380.446,71
5001 En el país		
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 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, 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		70'380.446,71
53. GASTOS DE VENTAS (DE OPERACION)		17'765.168,66
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	3'789.409,10	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	13'975.759,56	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		39'153.131,19
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	4'912.344,32	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	5'737.628,71	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	12'081.790,54	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	16'421.367,62	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		13'462.146,86
55. GASTOS FINANCIEROS		99'091.489,53
5501 Intereses, comisiones	99'091.489,53	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(85'629.342,67)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		123'890.297,67
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	93'042.710,54	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	30'847.587,13	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		34'365.900,99
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	15'836.186,75	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	18'529.714,24	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3'895.054,01
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		3'895.054,01

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. 12460

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.

GUAYAQUIL, ABRIL 23 DE 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ARRENDAMIENTOS MERCANTILES CONTINENTAL S.A.	C.I.I.U. 0990281262001	No. EXPEDIENTE: 8628-76
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

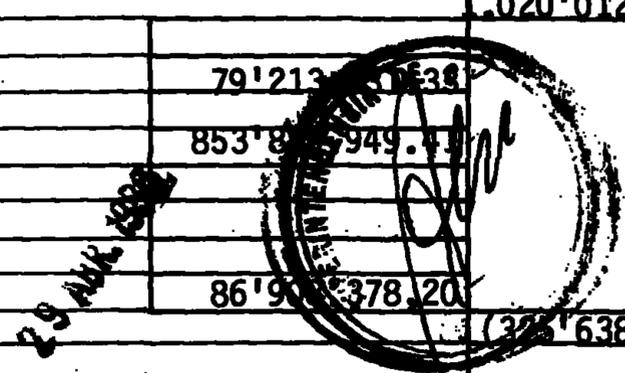
60. PATRIMONIO INICIAL:		42'808.783,26
6001 Capital Social	42'500.000,--	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	470.117,69	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(161.334,43)	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		5'470.360,28
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3'895.054,01	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'575.306,27	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		48'279.143,54

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	30.878,33	
Otras reservas	277.904,93	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	161.334,43	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	30.878,33	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	30.878,33	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: Revalorización de activos del período	1'575.306,27	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'575.306,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		694'374.089,84
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'895.054,01	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	12'081.790,54	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	15'836.186,75	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	495'500.000,--	
7106 Otros	167'061.058,54	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		202'012.158,94
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	79'213.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	853'800.949,41	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	86'900.378,20	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(325'638.069,10)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(352'950.895,82)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(27'312.826,72)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(325'638.069,10)



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES CONTINENTAL S. A.	0990281262001	8628-76

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

PERIODO: De ENERO 1ª 31 de DIBRE. de 1985

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/.					
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

