

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <u>Comercial y AGRICOLA MORAL S.R.L.</u> | | | Siglas: <u>COMORALS</u> | R.U.C. <u>0900825605</u> | No. Expediente: <u>9499-78</u> |
| PRINCIPAL | Ciudad: <u>Guayaquil</u> | Calle y No. <u>Circunvalación N° 412</u> | Teléfono: <u>388918</u> | Casilla: | Cable: |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del Balance:
De: 1.º 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 | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente | <u>Ing. César Marcelo Mora Varas</u> | <u>0900825605</u> | <u>Ecuatoriano</u> |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | <u>Mora Chiriboga Bayo de Moral</u> | <u>09-00483181</u> | <u>Ecuatoriana</u> |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Principal | <u>Ing. Camer Chiriboga B.</u> | <u>Malecon #1011 305068</u> |
| Suplente | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nombre (s) <u>Mora Chiriboga de Moral</u> | Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u> |
| Cargo (s) <u>Gerente</u> | |
| Fecha de nombramiento <u>1 de diciembre</u> | Período: <u>3 años</u> |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <u>Agricultura</u> | |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: _____
Maria de Lourdes Sanchez Diaz Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: 27ava 4.800 y san martin

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

Clasificación: _____

COPIA EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 1'059,976,40 |
| 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 | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | 50,000,00 |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1'109,976,40 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso Cable Vía | 7,485,00 | 2,245,50 |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 836,522,24 | 233,599,84 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 4'027,717,16 | 1'772,486,94 |
| 1208 | Muebles y enseres | 40,866,00 | 392,65 |
| 1210 | Vehículos Tuniculares | 760,677,70 | 444,899,28 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados Tanques | 20,000,00 | 8,000,00 |
| 1214 | Semovientes Herramientas | 5,954,80 | 1,786,20 |
| 1216 | Plantaciones Drenaje | 367,189,50 | 121,147,37 |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | 121,132,35 | 37,637,65 |
| REVALORIZACIONES | | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 8'586,392,28 | 5'191,132,98 |
| 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 o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 15,000,00 | 9,000,00 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Otros (adjuntar detalle) | | |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|---------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país <i>Cuentas por Pagar</i> | 177.150,00 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 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 | 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 | 3.656,00 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 180.806,00 |
| 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 | |
| 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 | 3'795.689,35 |
| 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 | | 3'795.689,35 |
| TOTAL PASIVO | | 3'976.495,35 |
| 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 | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 4'434.014,97 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | 13.677,80 |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | *45.488,94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 4'993.181,71 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 8'969.677,06 |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de VIGERO al 31 de DICIEMBRE de 198 5

| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 15'221.122,15 |
| 5001 En el país | | 15'221.122,15 | |
| 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.) | | | 13'043.852,44 |
| 5201 Materias primas: | | | |
| 5202 Inventario inicial | | | |
| 5203 Más: Compras | | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | | |
| 5205 Mano de obra directa | | 2'860.000,00 | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | 10'183.852,44 | |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos | 1'558.161,77 | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | | |
| 5210 Suministros y Materiales | 352.963,68 | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | 701.166,20 | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 7'571.560,79 | | |
| 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 | | | 2'177.269,71 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos 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 | | | 1'398.249,75 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 271.087,40 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 31.467,37 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 6.830,40 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | 143.087,63 | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | 38.306,71 | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | | 15.661,04 | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5409 Otros | | 891.809,20 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 779.019,96 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 733.531,02 |
| 5501 Intereses, comisiones | | 733.531,02 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | 45.488,94 |
| 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: | | | 45.488,94 |
| 15/o para trabajadores | | | |
| Impuesto a la Renta | | 6.823,34 | |
| | | 10.826,37 | |
| UTILIDAD NETA | | | 37.610,77 |