

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: DESARROLLO INDUSTRIAL MONDRAGON S.A			Siglas: DIMSA	R.U.C. 0990385602001	No. Expediente: 9814-79
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. V.M. Rendón # 920	Teléfono: 309192	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **19** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. SABINO HERNANDEZ MARTINEZ		Ecuatoriana
Vicepresidente	SR. JOSE ROSAS MIRANDA		"
Gerente (s)	CAP. JULIO C. HERNANDEZ MARTINEZ		"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	SR. AUGUSTO DE LA	V. M. RENDON 920 309061
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) CAP. JULIO C. HERNANDEZ MARTINEZ	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento Septiembre/27/1983	Período: 3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Camaronera	

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: GONZALO FERNANDO GUTIERREZ ASIMBAYA	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) _____	
DIRECCION: Cdla. Floresta Mz. F-31 Villa # 22	

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3'150,872,32
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		415,103,48
1104	Documentos por cobrar clientes Anticipos		553,273,31
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		1'405,810,00
1108	Inventario productos en proceso		751,554,09
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales - Repuestos accesorios		128,228,37
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		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'404,841,58
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	6'000,000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	57'522,060,64	
1204	Edificios e Instalaciones / piscinas	19'030,329,23	12'010,168,99
1206	Maquinaria y equipo	7'559,543,53	3'230,090,55
1208	Muebles y enseres	518,971,73	84,118,43
1210	herramientas herramientas otros Ens.	597,553,40	131,139,75
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	7'741,311,93	4'198,541,79
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	941,401,55	304,599,92
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			
		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 constitución constitución	425,431,71	204,672,37
			220,759,34

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	17'773.958,90
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	22'743.810,78
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	84.809,47
2113	Sueldos por pagar Pasivos Acumulados	557.619,07
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	138.190,47
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41'298.388,69
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación: (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acresos por pagar Préstamos Bancarios	37'100.000,00
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	
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		37'100.000,00
TOTAL PASIVO		78'398.388,69
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6'010.000,00
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	5'964.733,79
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	82.578,71
3302	Reserva estatutaria	109.292,67
3303	Reserva facultativa	118.159,50
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	305.124,17
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(3'351.480,95)
TOTAL PATRIMONIO NETO		9'238.407,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		87'636.796,58

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 198 5

50. VENTAS BRUTAS			21'444.959,70
5001	En el país	21'444.959,70	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3.025,00	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		21'441.934,70
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.)			18'365.614,90
5201	Materias primas:	2'484.500,00	
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras	3'890.310,00	
5204	Menos: Inventario final	(1'405.810,00)	
5205	Mano de obra directa	3'039.121,81	
5206	Gastos de fabricación:	10'898.898,99	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	5'802.425,99	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1'685.721,89	
5210	Suministros y Materiales	190.307,35	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones de Maq. Equipos	1'011.697,93	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono, Combustible Lub.	1'485.267,18	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	723.478,65	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	2'694.648,19	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	(751.554,09)	
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		3'076.319,80
53. GASTOS DE VENTAS			43.231,60
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	43.231,60	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'676.135,93
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'380.274,55	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	589.936,26	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	30.994,77	
5404	Amortización de inmuebles, comisiones Honorarios PROFES	222.000,00	
5405	Impuestos prediales, otros Gastos Legales	189.757,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	42.459,57	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	116.407,30	
5408	Comisiones de venta y gastos de cobranza papelería, Mant. Ofic	246.104,75	
5409	Otros	858.201,73	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(643.047,73)
55. GASTOS FINANCIEROS			3'004.887,22
5501	Intereses, comisiones	3'004.887,22	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			296.454,00
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	296.454,00	
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:		(3'351.480,95)
	15/o para trabajadores		