

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: HOLANDA ECUADOR CIA. LTDA.		Siglas: H.E.	R.U.C. 0990005087001	No. Expediente: 10.481-69
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. AV.10 DE AGOSTO 5133	Teléfono: 249591	Casilla: 3439
SUCURSALES	GUAYAQUIL QUITO AMBATO	KM 9 1/2 vía a Daule CAPT. RAMOS S/N Y PAN. NORTE PANAMERICANA	352500 249800 822590	75 3439 64
Período del Balance: CUENCA		PARQUE INDUSTRIAL	800200	"
De: 1º de enero de 19 83 ; Al 31 de diciembre de 19 83				

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Nº PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GERARDUS J. STAARTJES	053654	HOLANDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	PEDRO J. ARRIZ STEPHANY	1708712789	DOMINICANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) PEDRO JOSE ARRIZ STEPHANY	Nacionalidad: DOMINICANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento 03-1-83	Período: INDEFINIDO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) PEDRO JOSE ARRIZ STEPHANY	Nacionalidad DOMINICANA
Cargo (s) o designación (es) GERENTE GENERAL	Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

ING. VICTOR HUGO VALVERDE ROMERO **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **CARLOS JULIO AROSEMENA 481**

Tiene Auditoría Externa SI NO

KLYNVELD KRAAYENHOF DEL ECUADOR **AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS (CCI)**

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: **4 ABR. 1984**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No.: **33532**

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.

EL SECRETARIO
IVAN ORDONEZ O.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos	100-110	967.956.05
1102	Inversiones temporales		2.850.000.00
1103	Cuentas por cobrar clientes	400-401	305.161.911.52
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(29.673.134.51)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén	300-301-310	335.472.226.62
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		(45.229.444.51)
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos	490-491-492	104.113.779.90
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	470-452-01	3.301.472.06
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.407.956.18
1124	Pagos anticipados de intereses		10.404.084.84
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	GASTOS ANTICIPADOS	1.048.481.25
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		(14.234.864.51)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			675.590.424.89
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	15.626.019.70
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Deprec. acumulada	15.626.019.70
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	35.524.251.15	6.728.391.18
1206	Maquinaria y equipo TANQUE/INSTLAC.	5.419.725	2.835.203.08
1208	Muebles y enseres Y COMPUTADORES	12.939.331.33	7.599.408.32
1210	Vehículos	5.907.960.57	2.360.661.89
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	38.439.180.00	38.439.180.00
1222	Revalorización de edificios	67.127.893.00	14.311.347.26
1224	Revalorización de maquinaria y equipo T/I	5.143.384.00	3.419.390.22
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	24.835.677.21	8.992.580.10
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	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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			164.716.439.91

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	8.274.164.03
2102	Proveedores en el exterior	208.141.080.61
2103	Anticipos de clientes	2.245.911.07
2104	Bancos privados moneda nacional	135.658.865.07 Δ
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	20.028.392.17
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	18.418.509.41
2112	Impuesto a la Renta por pagar	22.108.827.78
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	10.302.996.60 \times
2115	Impuestos retenidos por pagar 811-812	(6.293.512.11)
2116	Seguro Social por pagar	2.082.027.08
2117	Acreedores diversos	13.155.924.92 λ
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	11.291.186.00 Δ
TOTAL PASIVO CORRIENTE		445.414.372.63
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	21.286.816.00
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		21.286.816.00
TOTAL PASIVO		466.701.188.63
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6.200.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	38.439.180.00
3202	Revalorización de otros activos fijos	70.383.636.63
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.240.000.00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	171.937.291.03
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	85.405.568.51
TOTAL PATRIMONIO NETO		373.605.676.17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		840.306.864.80

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 ...1.º... de ...enero..... al ...31... de ..diciembre..... de 198³.....

50. VENTAS BRUTAS		1.201.284.690,47
5001 En el país	1.201.284.690,47	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	18.649.323,28	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		1.182.635.367,19
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		905.075.652,96
5101 Inventario inicial	264.251.919,07	
5102 Compras	976.295.960,51	
5103 Inventario final (menos)	335.472.226,62	
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 y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros : 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		277.559.714,23
53. GASTOS DE VENTAS		87.609.915,11
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	15.522.232,76	
5302 Comisiones a empleados y particulares	10.149.700,51	
5303 Publicidad y propaganda	1.096.714,85	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	6.877.216,10	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	8.282.993,81	
5306 Otros	45.681.057,08	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		43.473.453,73
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8.844.826,49	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	2.946.731,89	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	177.142,70	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.488.572,41	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	830.650,38	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1.985.546,13	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	27.199.983,73	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		146.476.345,39
55. GASTOS FINANCIEROS		32.948.642,96
5501 Intereses, comisiones	32.948.642,96	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		113.527.702,43
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		27.905.704,07
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	27.905.704,07	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		17.054.249,48
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	17.054.249,48	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		124.379.157,02
15o/o para trabajadores	18.781.842,29	
Impuesto a la Renta	23.896.641,67	
5801 UTILIDAD NETA		81.700.673,06

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. 18.669

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.

Quito - Abril - 13 de 1984.-

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: HOLANDA ECUADOR CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 10.481-69
--	-------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		250.775.359.03
6001 Capital social	6.200.000	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1.240.000	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital (Revalorizaciones)	71.398.068	
6007 Utilidades retenidas	171.937.291.13	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	85.405.568.51	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	37.424.748.63	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		373.605.676.17
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	48.595.296.88	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1.240.000	
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final	1.240.000	1.240.000.00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	71.398.068	
Más: Revalorización de activos del período	37.424.748.63	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	108.822.816.63	108.822.816.63

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	85.405.568.51	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	8.862.762.23	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		94.268.330.74
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	230.000.00	
Pasivos a largo plazo	21.286.816	
Aumento de capital social		
Superávit de capital	37.424.748.63	
Aportes para capitalización		
Otros	15.322.201.20	
AL OTRAS FUENTES	58.711.564.63	74.263.765.83
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		56.865.420
Dividendos pagados		
Compra de activos fijos	56.865.420	
Compra de inversiones permanentes		
Parte corriente de pasivo a largo plazo		
Adquisición de activos diferidos		
Períodos anteriores		
del ejercicio		
EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		111.666.676.57
73. CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	230.176.052.26	
74. CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	118.500.375.69	
75. CAPITAL DE TRABAJO NETO	111.666.676.57	111.666.676.57

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HOLANDA ECUADOR CIA. LTDA.		10.481-69

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

PERIODO: De 1º enero al 31 de dic. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	125.388.749.72	850.907.210.79	976.295.960.51
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	1.182.635.367.19		1.182.635.367.19
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.:	5	92		15	4
Remuneración S/.	2.880.000	15.450.884.86		924.672	810.000
Extranjera No.:	2	1			2
Remuneración S/.	1.285.000	720.000			600.000
15o/o Participación S/.	1.365.7744	14.016.105.29		2973.141	426.822.30

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 21.491.000

Construcciones S/. 2.000.000

Maquinaria y equipo S/. 19.491.000

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o Prestados - o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición