

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>HOLLANDA ECUADOR C.A.</b>			SIGLAS: <b>HE</b>	RUC: <b>0990005087001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>10481-69</b>
<b>PRINCIPAL</b>	CIUDAD: <b>QUITO</b>	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
		<b>LOS CIPRESES S/N Y PAN. NORTE</b>	<b>539-711</b>	<b>3439</b>	<b>2181</b>
<b>SUCURSALES</b>	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>Km 9 1/2 via Daule</b>	<b>352-500</b>	<b>7507</b>	<b>3167</b>
	<b>AMBATO</b>	<b>PANAMERICANA SUR Km 1 1/2</b>	<b>821-640</b>	<b>653</b>	<b>7174</b>
	<b>CUENCA</b>	<b>Av. del TORIL S/N</b>	<b>800200</b>	<b>551</b>	<b>8601</b>
Período del balance Del 1° de <b>ENERO</b> de 19.86. Al 31 de <b>DICIEMBRE</b> de 19.86.			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Oscar Teran	170421581-1	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	Pedro J. Arriz Stepany	170871278-9	DOMINICANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Gonzalez		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) <b>Pedro J. Arriz Stepany</b>	Nacionalidad: <b>DOMINICANA</b>
Cargo(s) <b>Gerente General</b>	
Fecha de nombramiento: <b>03.01.83</b>	Período: <b>Indefinido</b>
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: <b>COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS</b>	
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
No. <b>6</b>	No. <b>109</b> No. No.

### 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:	_____
<b>Galo R. Paucar Montenegro</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: <b>Alborada en el Pichincha A-34</b>	
Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Hansen Holm &amp; Cia</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Nombre o denominación	Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>
--	---	--

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras

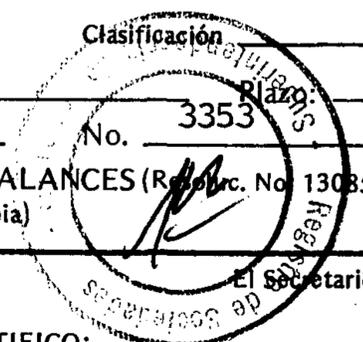
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO

PUBLICO BALANCES (R. No. 13085) (Adjuntar Copia) SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO:

2 de ABR. 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986...)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		1,574,253
1102	Caja bancos moneda extranjera		4,103,981
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		4,549,925
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		811,938,119
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(33,206,185)
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		605,652,172
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		94,546,576
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		(5,141)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		6,600,591
1121	Préstamos a compañías relacionadas		-
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		-
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		-
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		10,962,830
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		-
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		23,333,598
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1,530,050,719</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	43,632,459	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	149,465,655	11,836,621
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	8,822,241	3,571,563
1210	Vehículos	33,043,102	10,996,030
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	<del>Semovientes</del> TERMINALES E INST.	6,134,083	3,338,880
1216	<del>Plantaciones</del> COMPUTADORES Y EQ.	34,785,583	17,717,327
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	17,856,673	
1222	Revalorización de edificios	74,532,303	23,705,078
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	118,278,341	71,146,864
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>344,238,077</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1,874,288,796</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	20,812,302
2102	Proveedores moneda extranjera	30,225,128
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	487,724,115
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	162,094,321
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	42,148,567
2110	Impuesto a la renta por pagar	39,710,415
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	2,281,624
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	7,081,198
2114	Aportes al IESS por pagar	5,623,273
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	43,286,571
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	46,020,604
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>887,008,118</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	47,212,759
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47,212,759</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>934,220,877</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	6,200,000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	3,100,000
3202	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	50,195,962
3302	Revalorización de otros activos fijos	146,384,776
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	534,291,081
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	199,896,100
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>940,067,919</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,874,288,796</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	2.877.992.865
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>2.877.992.865</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	387.476.264
5102 Compras productos terminados en el país	399.855.148
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	2.099.239.528
5104 Menos: Inventario final	(702.507.353)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>693.929.278</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	41.210.127
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	28.307.544
5303 Comisiones a empleados y particulares	23.973.130
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	22.344.112
5306 Otros (Adjuntar detalle)	116.498.037
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	36.753.455
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	12.357.008
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	21.708.345
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	4.377.242
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	9.143.117
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6.893.788
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	36.441.376
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>333.921.997</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	46.089.782
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	8.824.172
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>296.656.387</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	42.148.567
5802 Impuesto a la renta	54.611.720
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>199.896.100</b>

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta Directiva de la Compañía **MOSENA ECUADOR C.A.**

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 6. 481

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.

Lugar y Fecha: Quito, 24 ABR. 1987

Comisario: .....

Comisario: .....

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTO HOLANDA ECUADOR C.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 10.481.69
--	---------	-----------------------------

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

Del ... 1 de ... ENERO ... al ... 31 de ... Diciembre de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	399.855.148	2.099.239.528	2.499.093.676
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	2.748.172.630	-	2.748.172.630
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	129.820.235	-	129.820.235

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	4	109			
Remuneración S/.	9.120.000	48.743.582			
Extranjera No.-	2	3			
Remuneración S/.	12.000.000	8.100.000			
15 o/o Participación S/.	1.779.060	39.918.385			

**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



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOLANDA ECUADOR C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 10.481-69
---	----------	-----------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60	PATRIMONIO INICIAL:		713.642.243
6001	Capital social	6.200.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1.240.000	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	170.051.162	
6007	Utilidades acumuladas	536.151.081	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		226.425.676
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	199.896.100	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	26.529.576	
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		940.067.919

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal	1.860.000	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	69.244.790	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	1.240.000	
Más: Asignación del año	1.860.000	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3.100.000	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	170.051.162	
Más: revalorización de activos del período	26.529.576	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	196.580.738	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		367.180.442
7001	Utilidad neta del ejercicio	199.896.100	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	29.237.900	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	15.283.342	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	47.212.759	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	75.550.341	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		137.026.914
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	137.026.914	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		230.153.528
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	643.042.601	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	412.889.073	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		230.153.528

