

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FCRM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 87

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <u>HOLANDA - ECUADOR</u>	SIGLAS: <u>HE</u>	R. U. C. <u>0990005087001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>10481-69</u>
---	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>QUITO</u>	CALLE y No.: <u>Los Cipreses s/n y Pam, Norte</u>	TELEFONO: <u>539-711</u>	CASILLA: <u>3439</u>
SUCURSAL	<u>Guayaquil</u>	<u>Km 9 1/2 via a Daule</u>	<u>251-568</u>	<u>7507</u>
TELEX: <u>2181</u>				
TELEX: <u>3167</u>				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1.º de Enero de 19.87.. Al 31. de Diciembre..... de 19.87..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>Dr. Oscar Terán</u>	<u>170421581</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<u>Martinus Post</u>	<u>2053040</u>	<u>Holandesa</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<u>Gonzalo Gonzalez</u>	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Martinus Post Nacionalidad: Holandesa

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. <u>6</u>	No. <u>120</u>	No. _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Galo R. Paucar Montenegro

Alborada casa A-34 Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 6.481

Auditoría Externa: Hansen Holm & Cia. SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Ecuatoriana
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 3353

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

28 ABR. 1988

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		4,292,784
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		214,257
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		17,800,000
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1,075,443,466
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(47,610,476)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1,729,866,923
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(20,526,891)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		53,108,130
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		14,654,163
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		23,861,475
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		652,674,569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,503,778,100
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	43,782,095	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	150,738,061	19,330,054
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	8,991,994	4,071,034
1210	Vehículos	49,209,846	17,247,202
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Terminadas e Instalaciones	6,358,133	3,568,069
1216	Plantaciones Computador y Equipo de O.	36,346,346	23,610,926
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	17,856,673	
1222	Revalorización de edificios	74,532,303	27,431,690
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	192,339,000	120,509,546
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		13,414,925
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		13,624,406
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13,624,406
TOTAL DEL ACTIVO			3,895,203,361

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	28,922,254
2102	Proveedores en moneda extranjera	1,133,149,246
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1,281,002,501
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	20,564,807
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2,481,599
2112	Intereses vencidos y no pagados	54,484,581
2113	Impuestos retenidos por pagar	16,959,753
2114	Aportes al IESS por pagar	8,436,138
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	38,897,750
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	92,641,781
	Compañías Relacionadas	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	42,410,694
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,719,951,104
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	108,602,997
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	108,602,997
	TOTAL PASIVO	2,828,554,101
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	350,000,000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	3,100,000
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	71,529,620
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	555,387,179
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	86,632,461
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,066,649,260
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,895,203,361

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1^{ro} de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19... 87...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	3,775,880,676
5002 En el exterior	5,412,000
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3,781,292,474
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	702,507,353
5102 Compras de productos terminados en el país	549,697,726
5103 Compras de productos terminados en el exterior	3,637,489,788
5104 Menos: Inventario final	(1,823,677,687)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	
UTILIDAD BRUTA	715,275,294
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	55,262,472
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	38,818,051
5303 Comisiones a empleados y particulares	32,156,218
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	2,893,371
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	58,299,400
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	22,272,885
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	30,024,373
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	4,970,546
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	37,528,630
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	415,108,913
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	17,940,435
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	348,438,137
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	226,726,522
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	21,672,516
5606 Otros (Adjuntar detalle)	214,599,594
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabajo Imp. Renta	132,500,930
5801 Participación de los trabajadores	20,263,685
5802 Impuesto a la renta	25,604,784
UTILIDAD NETA	86,632,461

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ...

... de **ROLANDA-EQUADOR C.A.**

El Gerente

El Contador No. Reg. 6481

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOLANDA-ECUADOR	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 10.481.69
---	--------------------	------------------------------------

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

Del ..1ro. de ..Enero..... al .31.. de ..Diciembre. de 19.87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	549.697.726	3.637.489.788	4.187.187.514
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	3.775.880.474	5.412.000	3.781.292.474
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	114.437.528	42.727.031	157.164.559

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasional	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos	3	18.000	117	151.188						
Extranjeros	3	36.000	3	18.000						
15 o/o Participación	6	960	120	19.304						

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		940.067.917
6001 Capital	6.200.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3.100.000	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	196.580.738	
6008 Utilidades acumuladas	734.187.179	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		343.800.000
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(343.800.000)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	165.000.000	
6205 Utilidades acumuladas	178.800.000	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		126.581.343
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo	86.632.461	
6303 Más: Superávit de capital del período	39.948.882	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.066.649.260

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		172.132.843
7001 Utilidad neta del ejercicio	86.632.461	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	40.422.002	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	3.608.221	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	41.440.238	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	29.921	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		46.748.520
7101 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	24.259.114	
7203 Compra de inversiones permanentes	8.865.000	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	13.624.406	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		125.384.323
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	783.826.996	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	658.442.673	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		125.384.323

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	11.223.725	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	75.408.736	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3.100.000	
Más: Asignación del año	11.223.725	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	14.323.725	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	196.580.738	
Más: revalorización de activos del período	39.948.882	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(165.000.000)	
Saldo final	71.529.620	

