

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>IDEAL ALAMBREC S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>1593</b>	
CIUDAD: <b>QUITO</b>	CALLE: <b>PANAMERICANA SUR KM 15</b>	NUMERO: <b>15</b>	TELEFONO: <b>629 674</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente Ejecutivo	<b>JUAN DANIEL KOHN TOEPFER</b>	<b>1703450187</b>	<b>Ana de Ayala 410 -239926</b>	
Vicepresidente	<b>ALBERTO KURT</b>	<b>1700404500</b>	<b>Av. Patria y J. León Mera</b>	
Gerente (s) General	<b>PEDRO KOHN TOEPFER</b>	<b>1701458745</b>	<b>Quitueño Libre 169</b>	
Presidente Apoderado	<b>JULIO YELA SUAREZ</b>	<b>1700402827</b>	<b>Amazonas 477</b>	
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>EDUARDO SUAREZ</b>		<b>Juan León Mera 130</b>	
Suplente	<b>JOSE AGUIRRE</b>		<b>Av. 12 de octubre y Queseras</b>	

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>				<b>CODIGO CUENTA</b>	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja - Bancos				1101	375.479.921
Inversiones financieras temporales				1102	469.380.102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2.381.028.441
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	65.805.517
Inventario materia prima				1105	5.122.631.620
Inventario productos en proceso				1106	672.404.819
Inventario suministros y materiales				1107	403.721.616
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	1.775.538.873
Mercaderías en tránsito				1109	137.980.919
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	26.019.014
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	443.333.137
Anticipos a proveedores				1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	70.346.858
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	570.560.467
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	665.409.273
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>12.995.991.515</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Depreciación acumulada</b>			
Terrenos y mejoras	14.681.292			1201	14.681.292
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	111.233.544			1202	111.233.544
Construcciones en curso	0			1203	0
Edificios e instalaciones	451.583.180	142.409.494		1204	319.173.686
Maquinaria y equipo	468.716.233	196.299.948		1205	272.416.285
Muebles y enseres + equipo oficina	362.774.263	162.322.527		1206	200.451.736
Vehículos	587.694.987	231.864.861		1207	355.830.126
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>			
Terrenos	6.870.843			1221	6.870.843
Edificios	160.023.779	42.891.750		1222	117.132.029
Maquinaria y equipo	2.506.770.045	1.871.862.343		1223	634.907.702
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3.110.421.140	2.508.822.110		1224	601.599.030
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	316.232.800
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	650.338.136
Otros (adjuntar anexo)				1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amortización Acumulada</b>			
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amortización Acumulada</b>			
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	5.904.056
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	87.355.606
Otros activos no corrientes				1602	180.000
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>3.694.306.871</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>16.690.298.386</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	2.033.575.222
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	2.248.470.633
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	437.173.336
Gastos por pagar		2106	295.769.729
Impuestos y Leyes Sociales		2107	311.768.388
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	130.553.577
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	121.312.180
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5.578.623.065</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	2.633.600
Obligaciones por pagar		2202	320.688.800
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo) Jubilación patronal		2208	1.539.219.377
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.862.541.777</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>7.441.164.842</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.570.400.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	(1.099.971.709)
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	224.650.975
Reservas facultativas		3202	2.051.754
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	1.244.140.956
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por revalorización del patrimonio		3302	4.306.507.630
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1.100.816.456
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.900.537.456
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>9.249.133.544</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>16.690.298.386</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	2.800.000.000
Avales o garantías		4003	917.741.726
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	10	105		279	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
INVENTARIOS	12.881.889.972	13.451.089.740	26.332.979.712	
ACTIVOS FIJOS	406.223.180	101.711.097	507.934.277	
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
PRODUCTOS TERMINADOS	33.611.061.279	1.534.486.020	35.145.547.299	
ACTIVOS FIJOS Y SERVICIO	529.907.360	0	529.907.360	

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	34.412.280.935
En el exterior	5002	1.534.486.020
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	801.219.656
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>35.145.547.299</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) 10.025.364.556</b>		
Inventario inicial	5101	596.215.689
Compras de productos terminados en el país	5102	10.082.910.114
Compras de productos terminados en el exterior	5103	25.773.369
Menos: Inventario final	5104	( 679.534.616)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) 17.876.857.741</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	1.319.681.059
Compras de materias primas en el país	5202	943.883.750
Compras de materias primas en el exterior	5203	12.966.600.105
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(1.692.173.966)
Mano de obra directa	5205	352.414.316
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	256.936.617
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	24.000
Mano de obra indirecta	5208	273.767.373
Suministros y materiales	5209	862.649.042
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	29.613.790
Cuotas IESS y beneficios sociales	5211	1.295.072.081
Mantenimiento y reparaciones	5212	604.826.000
Impuestos a la producción y otros <i>utilización interna</i>	5213	(50.274.857)
Energía, agua, teléfono	5214	361.684.000
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	634.148.592
Inventario inicial de productos en proceso	5216	382.356.835
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(691.573.751)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	1.156.163.010
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(1.128.940.261)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>7.243.325.002</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	501.881.281
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	868.650.285
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	199.281.000
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	145.504.479
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1.357.366.897
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	164.702.991
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	449.802.645
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	23.114.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	22.213.000
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	38.670.000
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	128.819.146
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	407.946.689
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>2.935.372.589</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	537.093.079
Otros gastos financieros	5502	145.047.532
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	466.756.401
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	42.139.082
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1.333.490.727
Otros (Adjuntar anexo)	5606	102.873.907
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1.261.958.662
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	22.044.529
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2.914.488.904</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	437.173.336
Impuesto a la Renta	5802	576.778.112
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1.900.537.456</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		4.142.060.167
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1.900.537.456
Aumentos del Capital Social	6002	0
Incrementos de Superávit de Capital	6003	0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	0
Otros <b>Reserva revalorización del patrimonio</b>	6005	4.306.507.630
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	0
Disminución del Capital	6007	0
Dividendos en efectivo	6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	0
Otros <b>Adquisición acciones propias (precio mercado)</b>	6010	1.099.971.709
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.249.133.544</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		8.281.683.838
Utilidad del ejercicio	7001	1.900.537.456
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización <b>y provisión jubilación patronal</b>	7002	1.667.177.819
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	487.501.920
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	637.188.800
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	0
Emisión de obligaciones	7006	0
Otros:	7007	3.589.277.843
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		3.419.135.217
Dividendos	7201	0
Compra de activos fijos	7202	576.434.754
Compra de inversiones permanentes <b>acciones propias adquiridas</b>	7203	1.754.548.408
Disminución pasivos a largo plazo	7204	765.099.568
Incrementos de activos intangibles y diferidos <b>+ clientes largo plazo</b>	7205	318.232.800
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros <b>JUBILACION PATRONAL EFECTIVA</b>	7208	4.819.687
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>4.862.548.621</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>7.417.368.450</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>2.554.819.829</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>4.862.548.621</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: **ING. JUAN KOHN TOEPFER**  
**IDEAL-ALAMBREC S.A.**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 170345018-7

**CONTADOR**  
 NOMBRE: **GRACE ALTAMIRANO GAME**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 170017462-4 MATRICULA: 3270

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

\_\_\_\_\_ **Juan Eduardo**  
 Comisario

\_\_\_\_\_ **Grace Altamirano**  
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 ABR. 1992

\_\_\_\_\_ **FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**  
 Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....  
 Nº de Anexos .....