

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM, 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S. A.			SIGLAS: VICOSA	RIJ.C. 1790102602001	No. DE EXPEDIENTE: 1630
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: SAN FRANCISCO # 1245	TELEFONO: 249-563	CASILLA: 6063	CABLE:
SUCURSALES	GUAYAQUIL	BRUSIL # 2411	362-468		
Período del balance Del 1ro. de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986.			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	HILDA HIDALGO DE RIVAS		170267089-2		ECUATORIANA
Vicepresidente	JANNETTE RIVAS HIDALGO		170464181-8		ECUATORIANA
Gerente(s)	EFRAIN RIVAS FELIX		170100656-9		ECUATORIANA
	BRITO HERRERA ALFREDO		170252446-2		ECUATORIANA
	RODRIGUEZ VACA LUIS		130000955-3		ECUATORIANA
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CONSUELO ESPINOZA TADESMA		LEON # 189		
Suplente	PATRICIA REYES M.		PISQUER # 366		264-789
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)	ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s)	GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento:	9 - Ago/85		Período: 3 años		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: PRESTACION DE SERVICIOS SEGURIDAD					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 5	ADMINISTRATIVO No. 18	TECNICO No.	OBRERO No. 530	
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:					
CARMEN ISABEL BRITO LUNA ECUATORIANA					
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad					
DIRECCION: CONDOMINIOS EL BATAN CASA 3F - 25					
Tiene Auditoría Externa			SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:			Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			(Adjuntar Copia)		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en: _____			El Secretario _____		
fojas útiles. CERTIFICO: _____					

VICOSA

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			968.837,39
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			41'581.029,19
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(-)	653.187,70
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén (UNIFORMES)			1'440.602,02
1112 Semicontables 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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			1'397.720,96
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			3'681.734,75
1121 Préstamos a compañías relacionadas			2'856.156,67
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			4'888.530,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56'161.423,28
12 ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	70.000,00		70.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	2'001.149,00	283.359,71	1'717.789,29
1206 Maquinaria y equipo ARMAS	8'147.461,95	2'199.990,65	5'947.471,30
1208 Muebles y enseres	9'579.259,86	1'796.785,94	7'782.473,92
1210 Vehículos	21'007.215,15	9'738.725,94	11'268.489,21
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	50'420.293,48	33'632.609,07	16'787.684,41
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)			1'357.000,00
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	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 obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			44'930.908,13
TOTAL DEL ACTIVO			101'092.331,41

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		3'389.346,30
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
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 (15 o/o)		5'426.382,37
2110 Impuesto a la renta por pagar		6'961.916,05
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		8'891.198,63
2112 Intereses vencidos y no pagados		239.048,72
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Anortes al IESS por pagar		1'604.048,41
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		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'511.940,48
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
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)		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		5'270.218,12
3202 Otras reservas		5'458.989,50
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		30'063.599,26
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		23'787.584,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		74'580.390,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		101'092.331,41

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país SERVICIOS	228'887.797,67
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	228'887.797,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial COSTO DE SERVICIO	169'639.028,42
· 5102 Compras productos terminados en el país	
· 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
· 5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
· 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	
UTILIDAD BRUTA	59'248.769,25
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	5'157.991,12
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3'718.976,97
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	958.645,38
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	81.123,91
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios VIATICOS Y VIAJES	2'285.782,94
5406 Depreciación bienes, área administrativa MANTENIMIENTO OFICINA	1'020.263,63
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 MANT. ACTIVOS FIJOS	2'100.061,35
· 5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'331.705,93
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	35'594.218,02
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'175.782,19
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
· 5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
· 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	594.117,74
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	36'175.882,47
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	5'426.382,37
5802 Impuesto a la renta	6'961.916,05
UTILIDAD NETA	23'787.584,05

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 12001

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, 21 de Abril /87 Comisario: Guillermo Espinoza Comisario: Edmundo Leyel

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

C.I.I.U.
VICOSANo. EXPEDIENTE
I 630

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	10'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	5'270.218,12
6005 Otras reservas	5'458.989,50
6006 Superávit de capital	30'063.599,26
6007 Utilidades acumuladas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:

6201 Reserva legal

6202 Otras reservas

6203 Superávit por revalorización

6204 Utilidades acumuladas

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR

6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio

6302 Menos: dividendos en efectivo

6303 Más: superávit de capital del período

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores

6402 Menos: impuestos por glosas fiscales

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 1.985

Reserva legal	2'094.021,36
Otras reservas	2'094.021,36
Dividendos en efectivo	16'752.170,92
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	3'176.196,76
Más: Asignación del año	2'094.021,36
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	5'270.218,12

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial	21'380.667,37
Más: revalorización de activos del período	8'682.931,89
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	30'063.599,26

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos	
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009 Otros	

Menos:

7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
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	

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.	C.I.I.U VICOSA	No. EXPEDIENTE I630
--	-------------------	------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro de... Enero... al 31 de... Diciembre 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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	18		530	204
Remuneración S/.	2'304.000	2'853.991,12		73'313.707	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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