

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO: 16643

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DIOPTECA CIA. LTDA. SIGLAS: _____ R.U.C.: 1790694763001 No. DE EXPEDIENTE: 16643-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL
 PRINCIPAL CIUDAD: QUITO CALLE Y NO. CALLE Y PARADISO SAN MARIA 175 TELEFONO: CABEZA VCC TELEX: _____
 SUCURSAL _____

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 25 FEBRERO 2.000
 TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 13'625.263,55

Periodo del balance
 Del 1 de ENERO de 19 89 Al 31 de DECEMBRE de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	<u>CLEMENTE PONCE CASTAÑEDA</u>	<u>170338384-2</u>
Vicepresidente	<u>JAIIME PONCE CASTAÑEDA</u>	
Gerente(s)	<u>HUGO JESUS BAYONA RIVERA</u>	<u>170886772</u>
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<u>HUGO JESUS BAYONA RIVERA</u>	<u>ECUATORIANA</u>	<u>CALLE E Y EDMUNDO CARVAJAL</u>

Periodo del nombramiento: de 19 89 a 19 89

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO Visa: _____
 No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: RAMIRO SANCHEZ

TIPANTUÑA 588 622 142 Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANO
 No. Reg. Colegio de Contadores: 21842

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
 Nombre o Razón Social: _____ 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. _____
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Año 1988): SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____
 N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		39.820,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		680.297,50
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		5.267.848,88
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(22.281,56)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		12.479.476,96
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1.126.750,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		120.420,70
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pago anticipados de intereses, impuestos y seguros		592.822,74
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		310.926,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20.696.264,40
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	175.000,00	15.766,66
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	56.000,00	1.733,34
REVALORIZACIONES			
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	107.178,17	10.510,93
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		
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	30.039,00	9.011,88
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obli. de propia emisión		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			229.194,37
TOTAL DEL ACTIVO			21.025.458,77

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO DIOPTICA CIA. LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 16643-85
---	-------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SURES)**
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19. 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		12'626	12'626
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	12'156		12'156
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SURES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	661.	2	674			8	816
Extranjeros								
15/o/o Participación	1	1.8	2	7.4			8	24.7

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	100.000,00	634.159,32
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa	19.449,48	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	2.984,65	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	171.808,49	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11.632,98	128.886,66
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del periodo		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
641 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
642 Menos: Impuestos por gastos fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		763.046,97

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	11.632,98	289.278,02
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	27.470,76	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.003,96	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	235.170,37	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		181.912,57
721 Dividendos pagados	172.865,00	
722 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
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	9.047,57	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		117.365,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.545.217,10	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.427.851,60	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		117.365,50

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del periodo		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	10'529,769,80
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	398,663,70
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	7,871,66
2110	Impuesto a la renta por pagar	10,973,30
2111	Provisiones para prestaciones sociales	142,610,31
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	92,361,81
2114	Aportes al IESS por pagar	104,125,06
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	1'388,390,10
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'782,647,66
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'362,412,80
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	
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	900,000,00
2210	Obligaciones emitidas	
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	20'262,413,80
	TOTAL PASIVO	39'624,826,60
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100,000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	42,093,04
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	98,238,32
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	489,081,63
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	33,622,98
	TOTAL PATRIMONIO NETO	763,048,97
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	40'387,875,57

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 ... de ... ENERO ... al ... 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	12'156.310,00
5002 En el exterior	-----
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-----
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
	12'156.310,00
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario Inicial	5'250.306,90
5102 Compras de productos terminados en el país	-----
5103 Compras de productos terminados en el exterior	12'625.819,61
5104 Menos: Inventario final	(12'479.478,94)
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	6'759.669,33
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	568.631,96
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	172.412,80
5303 Comisiones a empleados y particulares	288.485,89
5304 Publicidad y propaganda	-----
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-----
5306 Otros (Adjuntar detalle)	432.554,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'967.517,01
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'655.051,26
5403 Agua, luz, teléfono, tēlex, no incluidos en costos	182.038,10
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	109.419,40
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	10.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	20.997,56
5407 Amort. de intang. y diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3.003,98
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)	667.211,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(417.654,16)
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 de largo plazo	-----
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	-----
5606 Otros (Adjuntar detalle)	470.131,90
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 Trábal. e Imp. a la Renta	52.477,74
5801 Participación de los trabajadores	7.871,66
5802 Impuesto a la Renta	10.973,10
UTILIDAD NETA	33.632,98

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO No. REC. 21.872...
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente Informa(m) En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

() COMISARIO

() COMISARIO