

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.			SIGLAS: IQUTASA	RUC. 09-09469817001	No. DE EXPEDIENTE: 19010-86
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CHIMBORAZO # 203 Y VELEZ	TELEFONO: 515612	CASILLA: 6335	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del ... de ... ENERO ..... de 19 86... Al ... de ... DICIEMBRE ..... 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	AMIRA SALEM DE MALUK	09-02820263	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. OMAR MALUK SALEM	09-0400396	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. ANTONIO SAMAN		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) ING. OMAR MALUK SALEM Nacionalidad: ECUATORIANO  
 Cargo(s) GERENTE GENERAL  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: FABRICANTE DE COMPUESTO P.V.C.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
 No. No. 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 ESTÁ A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ING. JUVENAL JUAN OCHOA  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad ECUATORIANO  
 DIRECCION ARGENTINA # 809 A.

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

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

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

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

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

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		11'500.891,09
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		15'037.398,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		44'100.000,00
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		81'043.465,32
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		350.231,71
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		3'146.052,77
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 <b>IMPORTACIONES EN TRANSITO</b>		4'925.137,44
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		198.900,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas <b>OTROS DEUDORES</b>		7'073.676,15
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		470.122,50
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		2'279.784,66
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>170'215.660,23</b>
12 ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'500.000,00	2'500.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	46'493.093,06	2'561.677,66
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	12'488.531,00	360.499,30
1206	<del>MAQUINARIA</del> equipo	6'321.911,80	244.838,51
1208	Muebles y enseres	2'634.129,68	186.425,62
1210	Vehículos	1'459.090,91	145.909,08
1212	Mejoras en locales arrendados Instalación	4'417.550,72	620.632,62
1214	<del>SEMOMOVIENTES</del> Herramientas y Acces.	298.789,00	89.636,76
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de <del>VEHICULOS</del> VEHICULOS	763.542,27	76.354,22
1222	Revalorización de <del>edificios</del> M y E. Insta.	6'797.878,20	911.720,33
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	23'510.504,86	3'085.684,81
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
<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)		
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)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal	Transacciones Mercantiles	2'967.451,22
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	Depósito en garantía	203.328,00
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>103'915.072,62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>274'130.732,855</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	7'922.182,02
2102	Proveedores moneda extranjera (Acreedores: Materia Prima Importada).	184.704,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	116'496.488,52
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera Documentos por Pagar	4'885.842,34
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)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados SOBREGIRO BANCARIO	200.833,46
2113	Impuestos retenidos por pagar	361.727,40
2114	Aportes al IESS por pagar	120.095,97
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 ACREEDORES DIVERSOS	18'772.519,95
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	514.627,99
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>149'459.021,65</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera (4P)	24'507.564,52
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>24'507.564,52</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>173'966.586,18</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	10'000.000,00
3102	Capital suscrito en sucursales extranjeras AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	20'000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito en sucursales extranjeras ENTREGA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36'802.243,57
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	118.758,47
3202	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	27'919.487,57
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	647.637,58
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'676.010,49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>100'164.146,68</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>274'130.732,85</b>

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
<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 198 . . . 6 . . .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		193'850.890,41
5001 En el país		88'224.521,55
5002 En el exterior		107'128.149,56
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		1'501.781,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		168'271.563,98
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 <del>Menos: Inventario final de productos terminados</del> OTROS COSTOS DE VENTAS		79.326,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		410.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		428.144,74
5303 Comisiones a empleados y particulares		564.719,36
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		1'951.035,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'527.450,27
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos) ALQUILERES		908.797,36
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		425.960,04
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		4'287.500,19
5406 Depreciación bienes, área administrativa		322.548,42
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)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		10'273.966,51
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones	8'427.308,94	9'574.048,54
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros	1'146.730,60	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) Bono Trib.		3'948.502,10
5602 Subsidios recibidos	VARIOS:	2'102.822,63
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)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		1'985.223,21
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>		4'676.019,49
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	701.402,93	
5802 Impuesto a la renta	6.215,24	
<b>UTILIDAD NETA</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 verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

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

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión explican razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**A N E X O**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 19010-86
--	---------	----------------------------

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	25'312.422,60	55'731.042,72	81'043.465,32
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5'729.177,96	28'488.127,59	34'217.305,55
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3'146.052,77		3'146.052,77
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-		12		15	
Remuneración S/.		1'951.035,00		2'703.323,11	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		295.904,45		405.498,47	

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI  NO

Monto de la Inversión programada :

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

