

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. (IQUIASA)	SIGLAS: IQUIASA	R. U. C. 09-09469817001	No. DE EXPEDIENTE: 19010-87
---	--------------------	----------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: CHIMBORAZO # 203 Y VELEZ	TELEFONO: 515612	CASILLA: 6336
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
 Del ... de ... ENERO de 1987... Al ... de ... DICIEMBRE de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AMERA SALEM DE MALUK	09-08820238	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. OMAR MALUK SALEM	09-01003902	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. ANTONIO SAMAN	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. OMAR MALUK SALEM Nacionalidad: ECUATORIANA
 CARGO: GERENTE GENERAL

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

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
 No. No. No. 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: ING. JUVENAL YULAN OCHOA
ARGENTINA # 809 A. Nacionalidad: ECUATORIANO
 Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 6821

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
STERN NARANJO & CO. Nacionalidad: _____
 Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: _____
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3'112.102,38 ✓
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		6'421.824,00 ✓
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		16'994.378,51 ✓
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		73'540.000,00 ✓
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		152'636.245,64 ✓
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		3'088.875,85 ✓
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		92'197.678,60 ✓
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 IMPORTACIONES EN TRANSITO		4'560.410,69 ✓
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		733.116,30 ✓
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional OTROS DEUDORES		12'639.014,79 ✓
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		1'342.366,50 ✓
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			365'266.014,16 ✓
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	7'210.989,94
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	17'289.600,18	816.455,21
1206	Maquinaria y equipo EQUIPO	15'030.962,26	1'317.318,20
1208	Muebles y enseres	3'891.651,58	519.664,50
1210	Vehículos	4'513.636,36	567.712,03
1212	Mejoras en locales arrendados INSTALACION	11'767.941,74	1'489.521,81
1214	Semovientes HERRAMIENTAS Y ACCES.	311.989,00	152.474,60
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos MAQUINA EN TRANSITO		
			38'559.856,32
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos VEHICULOS	2'180.603,27	530.312,65
1222	Revalorización de edificios M Y E. INSTAL.	17'113.395,20	3'428.582,47
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	65'530.278,86	12'561.700,46
1226	Revalorización de otros activos fijos	158.521,69	77.792,54
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		
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 TRANSACCIONES MERCANTILES		5'167.082,21 ✓
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados DEPOSITOS EN GARANTIA		781.065,89 ✓
1603	Otros activos no corrientes CARGOS DIFERIDOS		1'691.893,19 ✓
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7'640.041,29 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			569'585.060,66 ✓

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera (ACREEDORES :MATERIA PRIMA -IMPORTACIONES)	14'596.882,00 ✓
2103	Anticipos de clientes (ACREEDORES :MATERIA PRIMA NACIONAL)	59.778,70 ✓
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	211'385.860,32 ✓
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera DOCUMENTOS POR PAGAR	7'174.056,62 ✓
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%	1'131.614,32 ✓
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados SOBREGIRO BANCARIO	40'028.096,74 ✓
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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 ACREEDORES DIVERSOS	46'835.895,09 ✓
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	2'310.590,44 ✓
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz PORCION CTE, DEUDA L/P.	17'398.973,07 ✓
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		340'922.747,30 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional (L/P)	59'878.601,40 ✓
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo 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		59'878.601,40 ✓
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00 ✓
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras (ENTREGA FUT.ACUM.DE CAP)	56'002.243,57 ✓
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1'340.769,97 ✓
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	72'422.925,03 ✓
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	9'017.773,39 ✓
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		168'783.711,96 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		569'585.060,66 ✓

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 ... de ... ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 19 ... 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	313'831,840,23
5001 En el país	119'184,536,68
5002 En el exterior	195'448,634,05
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(801,330,50)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	257'594,789,09
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	56'237,051,14
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	515.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	396.628,16
5303 Comisiones a empleados y particulares Y GRATIFICACIONES	1'177.676,74
5304 Publicidad y propaganda FLETE Y TRANSPORTE	3'322.145,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas Y AMORTIZACIONES	515.351,91
5306 Otros (Adjuntar detalle) COMISIONES BANCARIAS -MOVILIZACION	5'318.047,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'501.529,74
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'109.341,86
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'412.927,20
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'787.737,89
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios GASTOS VIAJE-MOVILIZACION -ESTADIA	2'185.990,49
5406 Depreciación bienes, área administrativa	634.955,53
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 H. PROFESIONAL	2'029.330,21
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7'551.997,38
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	23'778.391,04
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	14'915.032,24
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2'898.394,16
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	4'412.972,66
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2'833.841,79
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	7'544.095,51
5801 Participación de los trabajadores	1'131.614,32
5802 Impuesto a la renta	788.735,19
UTILIDAD NETA	5'623.746,00

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 19

El Gerente

El Contador No. Reg.

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

COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A.	C. I. I. U. 09-99469857001	No. EXPEDIENTE 19010-87
---	-------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		168'783.711,96
6001 Capital	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	56'002.243,57	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'340.769,97	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	72'422.925,03	
6008 Utilidades acumuladas	9'017.773,39	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'544.095,51	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'864.516,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	349.258,58	
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	35'371.036,88	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		
7101 Dividendos pagados		
7102 Compra de activos fijos EQUIPOS	8'709.050,46	
7103 Compra de inversiones permanentes		
7104 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 1.986

Reserva legal	566.351,04	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	20.000,38	
Menos: Utilización en el año	754.409,55	
Saldo final	1'340.769,97	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial 1.985-1986	31'671.925,33	
Más: revalorización de activos del período 1.987	53'910.873,65	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	84'982.799,02	

