

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

19314-80

Denominación de la compañía según su estatuto: ALUMINOS Y CONDENSADORES D. A.		Siglas: ALCON	R.U.C. 0990504539001	No. Expediente: 19314-80
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 10 VIA A DAULE	Teléfono: 352678	Casilla: 10340
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. CRISTOBAL ORRANT LAVERNAZA	0903470052	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JORGE MANCERO MORALES	0904275534	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	ING. COM. OSWALDO ANDRADE I.	Cdla. Las Acacias Bloque E-1 Dpto. 202 Telf. 302475
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ING. JORGE MANCERO MORALES** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento **Octubre 26, 1982** Período: **5 Años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS PARA ELECTRODOMESTICOS

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: **MARCO BERNARDO LLERENA TRUJILLO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: **La Fradera 1 Bloque A-5 Dpto. 204**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0170** Fecha _____

AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** No. **188**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		638.816,20
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		7'400.614,33
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		1'389.301,36
1108	Inventario productos en proceso		1'496.049,05
1109	Inventario productos terminados		597.861,35
1110	Inventario suministros y materiales		26.670,20
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		479.746,19
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		180.321,87
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		575.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'784.380,55
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3'615.928,45	
1203	Construcciones en curso	198.079,18	198.079,18
1204	Edificios e Instalaciones	3'197.370,03	282.965,44
1206	Maquinaria y equipo	11'972.944,48	1'122.294,85
1208	Muebles y enseres	168.173,00	24.824,79
1210	Vehículos	479.830,00	260.767,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	464.907,20	36.498,91
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'100.720,84	250.292,86
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'851.234,42	636.079,65
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	1'313.530,98	518.000,29
			795.530,69

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALCON ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.	0990504539001	5933-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3° 066.451,32
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- -	
6004 Reserva Legal	- -	
6005 Otras Reservas	- -	
6006 Superávit de capital	442.282,01	
6007 Utilidades retenidas	- -	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(4° 008.733,33)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		12° 000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- -
6201 Reserva Legal	- -	
6202 Otras reservas	- -	
6203 Superávit por revalorización	- -	
6204 Utilidades retenidas	- -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3° 851.526,12
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	533.475,04	
6302 Menos: dividendos	- -	
6303 Más: superávit de capital del período	3° 318.051,08	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		- -
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		- -
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		12° 785.074,80

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	- -	
Otras reservas	- -	
Dividendos	- -	
Amortización de pérdidas	- -	
Utilidades retenidas	- -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	- -	
Más: Asignación del año	- -	
Menos: Utilización en el año	- -	
Saldo final	- -	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	442.282,01	
Más: Revalorización de activos del período	3° 318.051,08	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- -	
Saldo final.	3° 760.333,09	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		37° 967.854,63
7001 Utilidad neta del ejercicio	533.475,04	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2° 124.307,88	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	207.656,42	
7004 Pérdida en venta de activos	- -	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	- -	
7006 Utilidad en venta de activos	- -	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2° 865.439,34
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	- -	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2° 066.666,66	
7103 Aumento de capital social	12° 000.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital	- -	
7105 Incremento de aportes para capitalización	6° 013.000,00	
7106 Otros.	15° 022.748,63	
TOTAL OTRAS FUENTES		35° 102.415,29
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		23° 514.236,73
7201 Dividendos pagados	- -	
7202 Compra de activos fijos	16° 191.580,11	
7203 Compra de inversiones permanentes	- -	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	- -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- -	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ALCON ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.	0990504539001	5933-76

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

PERIODO: De **1º ENERO** a **31** de **DICIEMBRE** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	8'017.639,80		8'017.639,80
10.1 Mercadería	-		-
10.2 Maquinaria y Equipo	4'820.000,00		4'820.000,00
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	25'655.862,45		25'655.862,45
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.-	1	2	1	16	31
Remuneración S/.	249.784,07	594.771,17	1'198.000,00	2'692.433,99	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		3'775,58	552,63	26.480,11	22.780,73

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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	9' 521.778,93
2102	Proveedores en el exterior	210.085,00
2103	Anticipos de clientes	1' 830.033,02
2104	Bancos privados moneda nacional	5' 698.667,68
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	94.142,66
2112	Impuesto a la Renta por pagar	22.450,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	562.491,64
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	58.315,89
2117	Acreedores diversos	553.688,97
2118	Parte corriente del pasivo a largo-plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18' 551.653,79
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	3' 316.666,65
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	362.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3' 678.666,65
TOTAL PASIVO		22' 230.320,44
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	12' 500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3' 760.333,09
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(4' 008.733,33)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	533.475,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		12' 785.074,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35' 015.395,24

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... deEnero..... al 31 deDiciembre..... de 198 4...

50. VENTAS BRUTAS			25'655.862,45
5001	En el país	30'754.143,50	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	5'098.281,05	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		25'655.862,45
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas:		6'761.173,94
5202	Inventario inicial	132.835,50	
5203	Más: Compras	8'017.639,80	
5204	Menos: Inventario final	1'389.301,36	
5205	Mano de obra directa		2'692.433,99
5206	Gastos de fabricación:		10'149.038,79
5207	Depreciación maquinaria y equipos	552.639,26	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1'060.092,59	
5210	Suministros y Materiales	89.650,74	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	140.609,03	
5213	Mantenimiento y reparaciones	2'640.690,94	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	483.297,23	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	5'182.059,00	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		(597.861,35)
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		(1'496.049,05)
5221	Otros costos de ventas		
			17'508.736,32
	UTILIDAD BRUTA		8'147.126,13
53. GASTOS DE VENTAS			296.934,30
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	24.499,98	
5302	Comisiones a empleados y particulares	40.504,62	
5303	Publicidad y propaganda	650,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	231.279,70	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'211.832,95
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'917.108,62	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	852.246,32	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	62.447,63	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	724.649,82	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	14.280,31	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	59.044,59	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'582.055,66	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'638.358,88
55. GASTOS FINANCIEROS			1'924.564,68
5501	Intereses, comisiones	1'526.715,47	
5502	Otros gastos financieros	397.849,21	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		713.794,20
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			86.176,50
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	86.176,50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		627.617,70
	15/o para trabajadores	94.142,66	
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA			533.475,04