

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
ALCON-ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.			0990504539001	19314-80	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Fabricación en Alambres de Partes y Piezas para Electrodomésticos					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Vía a Daule, Km. 10	TELEFONO: 253-070	CASILLA: 10348	TELEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 05 de Diciembre del 2.030					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 98'916.335,15					
Período del balance					
Del 01 de Enero de 19.88 Al 31 de Diciembre de 19.88					

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Cristobal Orrantia V.	0903470052	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Oscar Orrantia V.	0901009845	Ecuatoriana
Gerente(s)	Econ. Carlos A. Le Marie Ch.	1702962141	Ecuatoriana
Sub-Gerente	Ing. Rubén Yépez Flores	0904547411	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. Com. Osvaldo Andrade I.	Vía a Daule, Km. 14-1/2	
Suplentes	Ing. Com. Angel León Plaza	Vía a Daule, Km. 14-1/2	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Econ. Carlos Le Marie Ch.	Nacionalidad: Ecuatoriana
Ing. Rubén Yépez F.	Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19.85. a 19.90.	

PERSONAL OCUPADO: 77	DIRECTIVOS: No. 2	EMPLEADOS: No. 8	OBREROS: No. 67
----------------------	-------------------	------------------	-----------------

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: MARCO B. LLERENA TRUJILLO	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cdla. Alborada 11 Etapa Mz.33 V.10	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.191
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Crías: _____
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:	OTRAS INFORMACIONES		
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: 0-0-88		
AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales del Guayas	No. 1.887		
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZACIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		68.775,71
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		39'313.863,22
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'930.128,54)
1108	Inventario materia prima		20'862.733,56
1109	Inventario productos en proceso		9'958.837,69
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		18'716.681,36
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		862.040,16
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3'033.043,78
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		540.872,64
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		62.200,00
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		2'193.829,35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			92'682.748,93
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	13'067.503,04	2'711.074,55
1206	Maquinaria y equipo	4'771.457,87	1'804.689,63
1208	Muebles y enseres	2'294.456,36	584.167,47
1210	Vehículos	479.850,00	479.850,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	5'630.906,87	-0-
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	831.359,20	342.942,34
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	26'643.079,11	11'526.466,31
1226	Revalorización de otros activos fijos	43'267.365,38	20'473.319,42
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		19'988.636,76
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		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			79'052.104,87
TOTAL DEL ACTIVO			171'734.853,80

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALCOHOLANES Y COGNACEROS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 1934-80
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		37'883.190,34
6001 Capital	12'900.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	0	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	21'276.999,19	
6008 Utilidades acumuladas	4'106.231,15	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		17'900.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		17'900.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	15'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas	2'900.000,00	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		26'698.437,41
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'632.935,18	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	0	
6303 Más: Superávit de capital del período	22'045.482,23	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	0	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		62'981.627,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		98'794.259,02
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'632.935,18	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	21'765.420,04	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	0	
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	69'373.932,31	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	5'001.950,00	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		61'764.240,71
7201 Dividendos pagados	5'630.906,07	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	16'538.918,33	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	39'574.415,31	
7208 Otros Inv. de Activos		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		37'030.018,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	36'185.629,85	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(844.308,46)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		37'030.018,31

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	4'106.231,15	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	0	
Más: Asignación del año	521.217,32	
Menos: Utilización en el año	0	
Saldo final	521.217,32	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	21'276.999,19	
Más: revalorización de activos del período	22'045.482,23	
	15'000.000,00	

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALCON-ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 19314-80
---	--------------------	-----------------------------------

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

Del ... de ... Enero al 31 ... de Diciembre ... de 19 88..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	57'289.268,49	9'026.850,00	66'316.118,49
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	151'265.420,76	-0-	151'265.420,76
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 SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	1'380.	8	2'646.	7	2'496.	50	15'673.	10	2'752.
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	13'473.087,10
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	854.284,57
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	11'684.517,16
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	620.913,21
2110	Impuesto a la renta por pagar	865.553,02
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'110.675,84
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	4'410.698,57
2114	Aportes al IESS por pagar	138.861,53
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	22'338.528,08
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	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56'497.119,08
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	52'294.106,97
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	362.000,00
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	
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		52'656.106,97
TOTAL PASIVO		109'153.226,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	521.217,32
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	28'322.441,42
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'085.013,83
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'652.955,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		62'581.627,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		171'734.853,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... de ... Enero al 31 ... de Diciembre de 19 88

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	158'778.170,76
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	7'512.750,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	151'265.420,76
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)	108'257.504,04
5201 Inventario inicial de materias primas	2'894.660,57
5202 Compras de materias primas en el país	57'289.268,49
5203 Compras de materias primas en el exterior	9'026.850,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(20'862.733,15)
5205 Mano de obra directa	5'536.354,73
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'743.011,72
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	20'938.455,64
5209 Suministros y materiales	24'352.632,01
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'466.790,88
5212 Mantenimiento y reparaciones	10'912.402,24
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	5'134.890,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	6'983.005,17
5216 Inventario inicial de productos en proceso	3'989.452,96
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(9'958.837,69)
5218 Inventario inicial de productos terminados	5'527.981,83
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(18'716.681,36)
UTILIDAD BRUTA	43'007.916,72
53. GASTOS DE VENTAS	7'497.152,21
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	2'681.450,93
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	82.231,88
5306 Otros (Adjuntar detalle)	4'733.469,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	16'634.553,76
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'026.326,34
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'237.160,58
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	288.914,40
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	223.414,50
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	411.243,96
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'447.493,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	18'876.210,75
55. GASTOS FINANCIEROS	14'736.789,34
5501 Intereses y comisiones	14'736.789,34
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)	
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 Trabaj. e Imp. Renta	4'139.421,41
5801 Participación de los trabajadores	620.913,21
5802 Impuesto a la renta	865.553,02
UTILIDAD NETA	2'652.955,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de Marzo/89

de ... y Condensadores S. R. L.

[Firma]

El Contador *[Firma]* No. Reg. 0.191