

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

APR 1982

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

COMPAÑIA ANONIMA FIALEX S.A.

SIGLAS:

R.U.C. :

No. DE REGISTRO

FIALEX 099057620300

1982-B2

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL.	CALLE Y NO.: ROSA BROJA DE YCAZA 214	IMPRENTAS	TELEFONO: 344155	CASILLA: 9893	TELEX:
SUCURSAL						

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2032

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 20'105.271,83

Periodo del balance

Del .19... de ...ENERO ..... de 19 90.. Al .31.. de ..DICIEMBRE ..... de 19 90..

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C.I. o PASAPORTE

## NACIONALIDAD

Presidente	JOSE MARIO ALTGELT KRUGER	0902509942	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	SUSANA ALTGELT KRUGER	0905083867	ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

## 2. COMISARIOS

## NOMBRES

## DIRECCION Y TELÉFONO

Principales	ING.COM.JACINTO LUCIO ALALA	ALBORADA MANZ. 713 VILLA 5
Suplentes		

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

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

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

JOSE M. ALTGELT KRUGER

ECUATORIANA

SUSANA ALTGELT KRUGER

ECUATORIANA

LOMAS DE URDESA

BARRITO DEL CENTENARIO

Período del nombramiento: de 19.98.. a 19.91..

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

## PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

## LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING.COM. MERCEDES TRIGUEZ VALENCIA

URDESA NORTE AVENIDA CUARTA 404

Nacionalidad:

ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 10120

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cifas.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras 

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

No. 15383

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO Publicación último balance (anual, copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Fiscalización

N. DE ANEXOS:

**A. ESTADO DE SITUACION**

**1. ACTIVO**

**11. ACTIVO CORRIENTE**

1101 Caja-Bancos, moneda nacional			151.930,44
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
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			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
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			122.962,70
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>274.893,14</b>

**12. ACTIVO FIJO**

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	1'540.000,00
1201 Terrenos y mejoras	1'540.000,00		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	12'172.606,24	544.536,76	11'628.069,48
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	2'079.000,00	2'079.000,00	0000
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	627.925,00		627.925,00
1222 Revalorización de edificios	11'832.358,00	1'177.212,74	10'655.145,26
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	8'967.634,21	8'967.634,21	0000

**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	4.955,85	1.651,95	3.303,90
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**

24.1584.991,64  
24.859.884,78

**TOTAL DEL ACTIVO**

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
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		
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)		160.022,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		160.022,50
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		12'172.346,21
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 (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>		12'172.346,21
<b>TOTAL PASIVO</b>		12'332.368,71
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		50.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	CAPITAL PAGADO EN TRAMITE	1'500.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		627.925,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		9'954.020,03
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		( 54.428,96 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		12'527.516,07
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		24'859.884,78

#### 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 .. 1º .. de ..... ENERO ..... al .. 31 .. de .. DICIEMBRE ..... de 19 90 .....

50.	VENTAS BRUTAS	ARRENDAMIENTOS	1'680.000,00
5001	En el país		000000000
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		1'680.000,00
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		
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		1'680.000,00
53.	GASTOS DE VENTAS		
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		
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo MANTEN. EDIFIC. Y VEHIC.		918.250,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		319.379,42
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa		323.460,59
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		1.651,95
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		171.687,90
			54.428,96 )
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)		
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. a la Renta		( 54.428,96 )
5801	Participación de los trabajadores		
5802	Impuesto a la Renta		
	UTILIDAD NETA		( 54.428,96 )

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 7 .. de .. FEBRERO .....

..... de 19 91 ..

*José Acevedo*

f.) CONTADOR

No. REG. 10120 .....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
COMPAÑIA ANONIMA FIALEX S.A.

C. I. I. U.  
0990576203001

No. EXPEDIENTE  
19852-82

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		8'477.112,68
6001	Capital	2'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	6'515.291,74
6008	Utilidades acumuladas	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	38.179,06
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		4'050.403,39
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 54.428,96)
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	4'104.832,35
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		12'527.516,07

**E 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		371.666,92
7001	Utilidad neta del ejercicio	-----
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	323.460,59
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.651,95
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	46.554,38
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	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		184.976,96
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	130.548,00
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	
	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	54.428,96
7208	Otros	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		186.689,96
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		114.870,64
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		( 71.819,32 )
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		186.689,96

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	6'515.291,74
Más: revalorización de activos del período	4'104.832,35
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	38.179,06
Saldo final	10'581.945,03

## ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA ANONIMA FIALEX S.A.	0990576203001	19852-82

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

Del . 1º... de ...ENERO ..... al .31.. de .DICIEMBRE . de 19 .90 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>	-----	-----	-----
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
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 ( 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.	Remunec.
Ecuatorianos	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----
Extranjeros	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

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