REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
IDASA CIA. LTDA.	IDASA	0990011699001	20121-72

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	Machala # 1.028	321173	4979	IDASA
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986.

Fecha de vencimiento:
Plazo duración: 1992

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ROSARIO CISNEROS MERINO	17-0236243[illegible]	Ecuat.
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS G. CISNEROS MERINO	09-0203[illegible]10	Ecuat.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	CARLOTA CUCALON [illegible]ITERI	Letamendi #423 * 406353
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre(s) LUIS GONZALO CISNEROS MERINO — Nacionalidad: Ecuatoriano

Cargo(s) Gerente General

Fecha de nombramiento: Sept 20/1986 — Período: 3 años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
Importación y vebta de Repuestos Automotrices

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 2	No. 7	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 ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

MARIA TERESA CHAVEZ SOTOMAYOR — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: [illegible]BORADA Mz. 2 [illegible]4 (1a Etapa)

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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: COMERCIO de Guayaquil No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) SÍ ☐ NO ☒

Recibido hoy día ___ de ___ de 19 ___ a las ___ de la ___ con ___ anexos constantes en: ___ fojas útiles. CERTIFICO:

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198 6)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			1'251.201,32
1102	Caja bancos moneda extranjera			4'695.153,98
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			1'008.118,36
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			-
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			- 10.325,99
1108	Inventario materia prima			-
1109	Inventario productos en proceso			-
1110	Inventario suministros y materiales			-
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			27'041.420,80
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			626.585,40
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			285.000,-
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			807.531,66
1121	Préstamos a compañías relacionadas			-
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			125.000,-
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			1'473.010,90
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			-
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Depósitos a devolver BcoCENTRAL			59.375,1
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37'362.071,59
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	169.122,10	42.662,95	126.459,15
1206	Maquinaria y equipo	-	-	
1208	Muebles y enseres	587.981,80	339.952,39	248.029,41
1210	Vehículos	262.410,-	136.482,-	125.928,-
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1'941.099,45	1'188.803,55	752.295,9
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
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** Aumento de Capital	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización	79.879,50	29.815,50	50.063,50
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)			
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Seguro Incendio para 5 años			342.430,-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'645.205,96
	TOTAL DEL ACTIVO			39'007.277,55

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	3'650.963,10
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 (15 o/o)	1'338.685,81
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'805.346,53
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	162.781,66
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	28.397,37
2114 Aportes al IESS por pagar y Fondo de Reserva	204.708,76
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 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) Planillas varias por Pagar	108.981,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'299.795,09
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	3'050.000,-
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)	
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	3'050.000,-
TOTAL PASIVO	10'349.795,09
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'000.000,-
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	1'556.180,58
3202 Otras reservas	17'181.031,39
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'140.127,46
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'780.143,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	28'657.482,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	39'007.277,55

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
4001 Avales 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 1986

50. VENTAS BRUTAS	55'293.999,26
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	55'293.999,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	14'350.935,08
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	47'913.059,38
5104 Menos: Inventario final	- 27'041.420,80
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	20'071.425,60
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	- 1'880.711,-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	- 1'087.430,89
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	- 152.200,-
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	- 901.489,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	- 1'331.000,-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	- 899.397,95
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	- 328.948,57
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	- 263.724,40
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	- 234.899,08
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 7.987,90
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	- 3'367.57[illegible],03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'636.065,52
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	- 701.879,-
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Provisión para cuentas INCOBRABLES	- 10.081,18
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	8'924.105,37
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	- 1'338.615,81
5802 Impuesto a la renta	- 1'805.346,53
UTILIDAD NETA	5'780.143,03

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.

POR IDASA CIA. LTDA.

El Gerente (Representante Legal) .... El Contador .... No. Reg. 11.77

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

Lugar y Fecha: Gquil. Abril 2/87.   Comisario: ....   Comisario: ....

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IDASA Cia. Limitada		20121-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		22'941.428,80
6001	Capital social	3'000.000,-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003	Menos:Capital suscrito no pagado	-	
6004	Reserva legal	996.367,93	
6005	Otras reservas	12'405.097,-	
6006	Superávit de capital	941.837,38	
6007	Utilidades acumuladas	5'598.126,49	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		5'978.433,11
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	5'780.143,03	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	198.290,08	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 262.379,45
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	- 262.379,45	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		28'657.482,46

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	559.812,65
	Otras reservas	5'038.313,84
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	996.367,93
	Más: Asignación del año	559.812,65
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	1'556.180,58
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	941.837,38
	Más: revalorización de activos del período	198.290,08
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	1'140.127,46

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'023.030,11
7001	Utilidad neta del ejercicio	5'780.143,03	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	234.899,-	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	7.987,90	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		769.366,45
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	164.557,-	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	604.809,45	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		5'253.663,66
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	30'062.276,50	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO -	24'808.612,84	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'253.663,66

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
IDASA Cia. Ltda.		20121-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 86

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías		47'913.059,38	
10.2	Maquinaria y Equipo	24.879,-	139.678,-	47'913.059,38
10.3	Donaciones realizadas			164.557,-
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 Mercad.	55'293.999,26		55'293999,26
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.-	2	7			
Remuneración S/.	962.400,-	2249.311,-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	293.928,88	1044686,93			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : — o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: IDASA Cia. Ltda. **No. EXPEDIENTE:** 20121-72

SIGLAS: IDASA **C. I. U. U.** -

R. U. C. 0990011699001 NO TENEMOS DEUDA EXTERNA **FECHA:** Diciembre 31/1986

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e Intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

2 ABR. 1987