REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	MACHALA #1028	321173	4979	IDASA
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1o. de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ROSARIO CISNEROS M.	17-023624[illegible]	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS G. CISNEROS M.	09-0[illegible]31210	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	CARLOTA CALDERON VIVERI	TEGUCIGALPA #221.
		TELEFONO No. 44327
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) LUIS GONZALO CISNEROS MERINO Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 89

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 7	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: MARIA TERESA CHAVEZ SOTOMAYOR

CDLA. ALBORADA MANZ. M VILLA 14 Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 11.774

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (1 ej. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL ABR 1988

Recibido hoy día ____ de _____ de 19 ____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3'460.175,39
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		1'848.815,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 22.743,33
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventarios suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		33'988.094,09
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		2'505.669,42
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'179.803,24
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		1'877.356,32
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44'837.170,13

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	155.358,00	44.434,65	110.923,35
1206	Maquinaria y equipo	---		
1208	Muebles y enseres	456.768,60	254.416,05	202.352,55
1210	Vehículos	262.410,00	152.223,00	110.187,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	---		
1222	Revalorización de edificios	---		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	---		
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'333.717,02	1'469.042,34	864.674,68
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 Aumento Capital	79.879,00	37.803,40	42.075,60
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 SALDO SEGURO INCENDIO 5 AÑOS			266.215,60
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'596.428,78
	TOTAL DEL ACTIVO			46'433.598,91

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	159.093,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	3'905.084,53
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	1'491.079,95
2110	Impuesto a la renta por pagar	2'078.565,46
2111	Provisiones para prestaciones sociales 13o. 14o. y 15o. sueldos	180.361,70
2112	Intereses vencidos y no pagados	---
2113	Impuestos retenidos por pagar	234.622,83
2114	Aportes al IESS por pagar y Fondo de Reserva	149.994,68
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) Pllas. por Pagar	444.927,20
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8'643.729,65
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 Clas. relacionadas	3'050.000,00
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	3'050.000,00
	TOTAL PASIVO	11'693.729,65
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	---
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	---
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	---
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	2'134.194,88
3202	Reservas facultativas	21'847.377,81
3203	Otras reservas	---
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	---
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'387.408,94
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	6'370.887,63
	TOTAL PATRIMONIO NETO	34'739.869,26
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	46'433.598,91

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 1987

50.	**VENTAS BRUTAS**		61'288.518,84
5001	En el país		
5002	En el exterior		-19.028,63
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		61'269.490,21
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**		
5101	Inventario inicial	27'041.420,80	
5102	Compras de productos terminados en el país	---	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	45'506.429,04	
5104	Menos: Inventario final	-33'988.094,09	-38'559.755,75
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		22'709.734,46
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		- 2'141.220,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		- 1'176.647,20
5303	Comisiones a empleados y particulares		---
5304	Publicidad y propaganda		---
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		- 36.665,26
5306	Otros (Adjuntar detalle)		- 1'091.702,50
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		- 1'608.300,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		- 764.671,50
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos		- 385.117,91
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		- 299.033,22
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		---
5406	Depreciación bienes, área administrativa		- 175.191,10
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		- 7.987,90
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		---
5409	Otros (Adjuntar detalle)		4'150.667,68
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		10'872.530,1[illegible]
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
5501	Intereses y comisiones		-915.339,00
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) PROVISION PARA CTAS. INCOBRABLES		-9.940.555,04 16.658,15
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**		1'491.079,95
5801	Participación de los trabajadores		2'078.565,46
5802	Impuesto a la renta		6'370.887,63
	UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Febrero de 19 88.

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 11774

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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IDASA CIA. LTDA.		20121 - 72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		28'657.482,46
6001	Capital	3'.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'556.180,58	
6005	Reserva facultativa	17'181.031,39	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	1'140.127,46	
6008	Utilidades acumuladas	5'780.143,03	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'618.169,11
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'370.887,63	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	247.281,48	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 535.782,31
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 535.782,31	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		34'739.869,26

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'666.946,29
7001	Utilidad neta del ejercicio	6'370.887,63	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	211.856,36	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.987,90	
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		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos SEGURO INCENDIO 5 años	76.214,40	
	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:		- 535.782,31
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	-535.782,31	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'131.163,98
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	36'193.440,48	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	30'062.276,50	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'131.163,98

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	578.014,30	
Reservas facultativas	5'202.128,73	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	---	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'556.180,58	
Más: Asignación del año	578.014,30	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	2'134.194,88	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'140.127,46	
Más: revalorización de activos del período	247.281,48	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	1'387.408,94	

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
IDASA CIA. LTDA.		20121 / 72

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

Del 1o. de Enero al 31 de Dcbre. de 1987.

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	---	45'506.429,04	45'506.429,04
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~~ Mrías.	61'269.490,21		61'269.490,21
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	EMPLEADOS											
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	1140.400,-	7	2609.120,-		---		---		---
Extranjeros		---		---		---		---		---
15 o/o Participación		327.406,46		1163673,49		---		---		---