

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: OPTICA FAJARDO CIA. LTDA.			SIGLAS:	RUC: 0990006547001	No. DE EXPEDIENTE: 20209-72
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AGUIRRE N° 615	TELEFONO: 320283	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del **2** de **enero** de 19 **86** Al **31** de **Diciembre** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE FAJARDO CASTILLO	0900874892	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	MANUEL FAJARDO LARREA	0903514354	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre(s): MANUEL FAJARDO LARREA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s): GERENTE	
Fecha de nombramiento:	Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: CONFECCION Y VENTA DE ARTEFACTOS OPTICOS	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.
TECNICO No.	OBRAERO 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:	
BETTY S. DE FARFAN	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: CHILE N° 802 Y COLON	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

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 Y PEQUEÑA INDUSTRIA** No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día **27** de **enero** de 19 **86** a las **10** El Secretario

de la **100** con **10** anexos constantes en: **10** fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		749.114,25
1102	Caja bancos moneda extranjera		
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		728.549,20
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		12.680,00
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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.490.343,45
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	79.352,50	60.947,03
1206	Maquinaria y equipo	376.836,45	345.539,13
1208	Muebles y enseres	251.955,98	136.089,15
1210	Vehículos	72.000,00	71.900,00
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	213.495,33	211.097,04
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	80.639,60	62.913,38
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			
		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 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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			186.244,13
TOTAL DEL ACTIVO			1.676.587,58

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		188.659,94
2102 Proveedores 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 (15 o/o)		27.379,56
2110 Impuesto a la renta por pagar 83-84-85-86		89.093,12
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% T.M. 86		167.057,05
2114 Aportes al IESS por pagar F.RESERVA -CONVENIO		163.862,66
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 E.E.-TETEL-PAT.COMERC.-SUPERINT.		30.123,69
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) ETC.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		666.176,02
22. 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		36.003,84
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		36.003,84
TOTAL PASIVO		702.179,86
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		200.000,00
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)		220.000,00
3202 Otras reservas		169.516,53
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		146.827,22
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		119.839,03
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		118.224,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		974.407,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.676.587,58

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 2 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	3,293,724,54
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3,293,724,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	78.400,00
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	- 12.680,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	684.720,40
5202 Más: Compras materias primas en el país	1.623.180,09
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	- 728.549,20
5205 Mano de obra directa	368.472,48
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	59.033,17
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	36.198,19
5212 Mantenimiento y reparaciones	27.618,84
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	175.376,00
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	981.880,57
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	241.500,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	118.216,38
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) ARRIENDOS	242.285,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) CUOTAS	31.375,62
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	33.259,56
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	7.935,25
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) PUB-MANTEN-U.OFIC-MISC.-INTERES-G.REPRES.	124.778,38
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	182.530,38
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 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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	182.530,38
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	27.379,56
5802 Impuesto a la renta	36.925,88
UTILIDAD NETA	118.224,94

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.

El Gerente (Representante Legal) El Contador *Betty A. de Guevara* No. Reg. **4127**

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.

Güail, 20 Octubre /87

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO OPTICA FAJARDO CIA.LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 20209-72
--	---------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del ... 2 ... de ... ~~Enero~~ ... al 31 ... de ... ~~ENERO~~ ... de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	1.623.184,09		
10.0 Materia Prima			
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	3.293.724,54		
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	1
Remuneración S/.	254.825,00	220.764,64		153.536,66	79.810,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	6.844,89	13.689,78		6.844,89	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

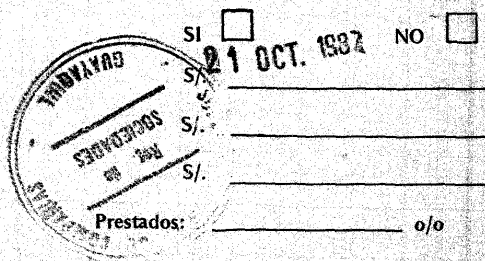
Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



Colegio de Contadores del Guayas

AFILIADO A LA FEDERACION NACIONAL DE CONTADORES DEL ECUADOR

APELLIDOS Y NOMBRES

Berty Harcin Soriano

INGRESO DE CAJA

35141

CLASE DE CONTADOR				NACIONALIDAD		RENOV. O INSCRIP.	AÑO ULTIMA RENOVACION O GRADUACION	TIPO DE PAGO		
Dia	Público	Bachiller	Asoc. Cont.	Ecuat.	Extranj.			Normal	Amnistía	Excep. Art. 25-35 A.L.C.
4/12/20	CP			ST		44	86	Normal		

DESCRIPCION	CTAS. DE INGRESOS COLEGIO	FEDERACION	INSTITUTO	COLEGIO	TOTALES
JS DE INSCRIPCION	611-01-9				
CHOS DE RENOVACION	611-02-9	375		375	150
CARGO MORA RENOVACION	611-03-9				
ERCICIO PROFESIONAL INSCRIPCION	612-01-9				
IMPLEMENTACION		50			50
CREDENCIAL	613-01-9	50		150	200
DIPLOMA					
APORTACION INST. INVEST. GONTABLE			300		300
FONDO AYUDA COLEGIOS PROVINCIALES		100			100
CUOTA SOCIAL ORDINARIA	614-01-9			500	500
BOLETIN TECNICO	615-01-7			300	300
MANTENIMIENTO EDIFICIOS / SISTEMAS	651-01-9			150	150
INSCRIPCION CURSO	619-01				
TOTALES		575	300	1475	2350

FORMA DE PAGO

Efectivo	En Cheque	Nº Cheque	Banco	Cta. Cte. Nº
	2350	116461	Piñero	0606094

PROCESADO



TESORERIA

[Signature]

Rumbocaca 141 y Pindahua Telfs. 310070 y 310285 Casilla 5561 Guayaquil Ecuador

8-86-5.000 x 4-032501 AL 0375

COLEGIADO