

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OPTICA FAJARDO CIA.LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990006547001	No. DE EXPEDIENTE: 20209-72
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONFECCION Y VENTA DE ARTEFACTOS OPTICOS			
PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil	CALLE y No.: AGUIRRE N° 615	TELEFONO: 320283 CASILLA: _____ TELEX: _____
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **2** 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	JORGE FAJARDO CASTILLO	09-00874392	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	MANUEL FAJARDO LARREA	09-0214354	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	NACIONALIDAD
Nombre(s): MANUEL FAJARDO LARREA	ECUATORIANA
GERENTE	

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBROS:
No. _____	No. _____	No. _____	No. _____

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	NACIONALIDAD:
Nombre(s): _____	_____
Categoría: _____	Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: BETTY S. DE FARFAN	Nacionalidad: ECUATORIANA
CHILE 802 Y COLON TELEF. 517287	No. Reg. Colegio de Contadores: 4127
Dirección y teléfono	Reg. Super. Cías.: _____

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Nacionalidad: _____
Nombre o Razón Social		

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 Y PEQUEÑA INDUSTRIA**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

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

Recibió hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS: _____	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
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	33.521,58
2110	Impuesto a la renta por pagar 86 - 87	83.162,97
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar 10% T.M. 86-87	302.915,92
2114	Aportes al IESS por pagar CONVENIO F.RESERVA	151.181,66
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 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) CAPITAL EN GIRO E.F.E.E. IETEL	45.921,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		616.703,21
2. 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	36.003,84
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	1.800.000,00
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		1.836.003,84
TOTAL PASIVO		2.452.707,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	4.407,72
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
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	143.718,55
* TOTAL PATRIMONIO NETO		348.126,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.800.833,32

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 de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3.884.656,64
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	12.680,00
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	- 9.200,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	728.549,20
5202 Compras de materias primas en el país	2.526.134,92
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 1.452.361,10
5205 Mano de obra directa	534.089,96
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	157.481,61
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	47.291,56
5212 Mantenimiento y reparaciones	12.760,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono ARRIENDOS	184.895,10
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	1.116.335,39
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	283.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	118.254,11
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos ARRIENDOS	249.441,66
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	6.970,59
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	33.259,56
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	7.935,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) CUOTAS GTOS REPR. PUBLIC. MANTENIM. DESP. ETC	223.297,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	223.477,22
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 Trabaja. e Imp. Renta	223.477,22
5801 Participación de los trabajadores	33.521,58
5802 Impuesto a la renta	46.237,09
UTILIDAD NETA	143.718,55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Enero de 1988.

El Gerente

El Contador *Betty P. de T...* No. Reg. 4129

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 OPTICA FAJARDO CIA.LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20209-72
--	-------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		974,467,72
6001 Capital	200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	220.000,00	
6005 Reserva facultativa	169.516,53	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	146.827,22	
6008 Utilidades acumuladas	238.063,97	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		1.800.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		- 770.000,00
6201 Reserva legal	220.000,00	
6202 Reserva facultativa	169.516,53	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	146.827,22	
6205 Utilidades acumuladas	238.063,97	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		143.718,55
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo	143.718,55	
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2.148.126,27

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	143.718,55	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	190.741,17	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.935,25	
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		
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:		
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	220.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año	220.000,00	
Saldo final	=0=	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	146.827,22	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	146.827,22	
Saldo final	=0=	

A N E X O 1

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

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

Del . 2 de . Enero al . 31 . . de . Dobre de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	2,526,134,92		
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	3,884,656,64		
30.1 Productos Terminados			
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 SURES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	285.516,66	3	215.913,33			2	391.331,64
Extranjeros								
15 o/o Participación	1	16.760,79					1	16.760,79

