

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA CIA. LTDA			SIGLAS: I.C.O.S.U		RUC. 0990011877001		No. DE EXPEDIENTE: 20415-69				
PRINCIPAL		CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: km. 8 1/2 Via Daule			TELEFONO: 391967	CASILLA: 6388	CABLE: I.C.O.S.U.			
SUCURSALES											
Período del balance Del ... 1... 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		Jacobó Schneider Chavez			0903521359		Ecuatoriano				
Vicepresidente		Boris Schneider Chavez			0901375113		Ecuatoriano				
Gerente(s)											
Directores o vocales principales											
Directores o vocales suplentes											
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO						
Principal											
Suplente											
3. COMITE DE VIGILANCIA											
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)											
Nombre(s)		Jacobó Schneider Chavez y Boris Schneider Chavez			Nacionalidad: Ecuatoriana						
Cargo(s)		Presidente y Gerente respectivamente									
Fecha de nombramiento:					Período: 2						
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Fabricacion e Impresion de fundas Plasticas											
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO			
		No. 2		No. 7		No. 1		No. 35			
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:											
Enrique Andrade Chiriboga					Ecuatoriana						
Nombres y apellidos (persona natural)					Nacionalidad						
					DIRECCION: Clemente Ballén # 2802						
Tiene Auditoría Externa		SI ☐			NO ☐						
Nombre o denominación					Nacionalidad						
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐			Costo de reposición ☐						
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)											
La compañía está amparada por:											
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐		Secretaría ☐		Turística ☐		Otras ☐		Clasificación	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha:				Plazo:			
AFILIACION A LA CAMARA DE:				No.							
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐		NO ☐		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)		SI ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐		NO ☐		(Adjuntar Copia)		NO ☐			
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____									El Secretario		
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____									fojas útiles. CERTIFICO: _____		

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		37'841,489,95
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		22'128.554,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		20'406.140,24
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales Repuestos		5'800.743,57
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		16'266.867,59
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 Mat. Prima		14'596.777,14
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 M P.		37'000.000,00
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			117.040.573,28%
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'500.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso de maquinaria	2'857.612,70	
1204	Edificios e instalaciones depreciables	10'550.235m54	999.139,77
1206	Maquinaria y equipo	32'937.852,14	13'590.070,46
1208	Muebles y enseres	1'161.249,38	224.890,49
1210	Vehículos	1'819.815,52	1'454.934,78
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Equipo	1'359.243,10	42.628,66
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	56'701.650,85	32'872.167,37
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	6'593.083,07	2'047.515,21
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 Inst. Maq.	824.243,29	405.623,16
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			64'668.016,68
TOTAL DEL ACTIVO			181.708,589,96

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	23'013.616,51
2102 Proveedores moneda extranjera	49'274.831,53
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	29'686.739,90
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)	163.969,75
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	3'746.476,53
2114 Aportes al IESS por pagar y Retenc. Prestamo	1'303.428,40
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) Canje Cheques	608.281,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107'747.343,94
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	28'223.566,51
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	8'000.000,00
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	36'233.566,51
TOTAL PASIVO	143.980.910,45
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
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)	160.333,99
3202 Otras reservas	2'341.106,98
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	33'824.880,34
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	901.358,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	37'727.679,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	181.708.589,96

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 ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 198 6...

50. VENTAS BRUTAS		92'921.220,52
5001 En el país	92'921.220,52	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		92'921.220,52
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		76'498.472,68
5201 Inventario inicial materias primas	12'799.173,36	
5202 Más: Compras materias primas en el país	24'507.738,43	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	65'479.367,81	
5204 Menos: Inventario final materias primas + M. prestada	55'370.000,00	
5205 Mano de obra directa	8'919.790,80	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	2'812.435,40	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	82.424,32	
5208 Mano de obra indirecta	3'716.579,50	
5209 Suministros y materiales	600.459,70	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IFSS y beneficios sociales	6'549.051,79	
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	2'927.662,88	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	11'840.162,42	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	7'900.493,86	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-16'266.867,59	
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		16'422.747,84
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)		2'229.947,70
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'155.715,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		1'547.076,73
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		901.242,94
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle) Gastos generales		9'687.407,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		901.358,20
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:		901.358,20
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		135.203,73
5802 Impuesto a la renta		153.229,69
UTILIDAD NETA		612.934,78

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) *[Firma]* *[Firma]* El Contador *[Firma]* No. Reg. 2074.
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.

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

No. EXPEDIENTE: 20415-69

SIGLAS: I.C.O.S.U.

C. I. U. U.

R. U. C. 0990011877001

FECHA:[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Industrial Comercial Sudamericana Cia. Ltda		20415-69

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

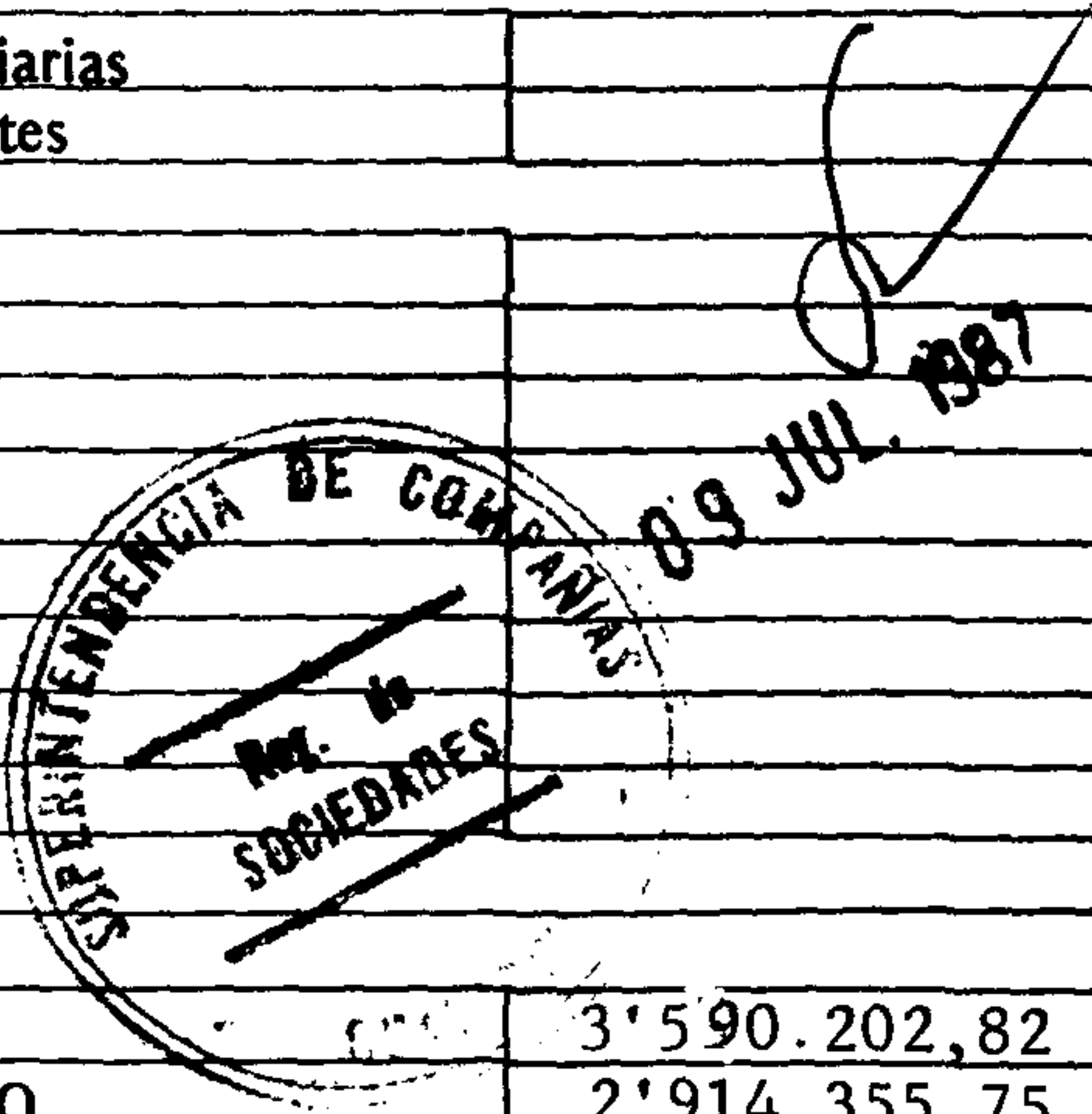
60	PATRIMONIO INICIAL:		44'826 321,31
6001	Capital social	500 000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	160 000,00	
6005	Otras reservas	10'341 106,98	
6006	Superávit de capital	33'824 880,34	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas 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		901 358 20
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	901.358,20	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		45'727.679,51

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	100 000,00	
	Otras reservas	9'512 900,25	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas Impto Renta pagado	129 165,72	
	Utilidades acumuladas Reparto 15%	573.779,80	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	95 751,13	
	Más: Asignación del año	32'291 43	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	128 042,56	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	14'717 726 36	
	Más: revalorización de activos del período	8'868 977,30	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	23'586 703,66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'590 202,82
7001	Utilidad neta del ejercicio	612 918 78	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'812 435 40	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	82 424,32	
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:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
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		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'590.202,82	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'914.355,75	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	675.847 09	



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
--	---------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1...de...Enero.....al.31.de.....Dicie..de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	24'507 738.43	65'479 367.81	89'987 106,24
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			
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	1	56	12
Remuneración S/.	\$60 000,00	1'300 000,00	210 000 00	12'960 420 00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	19'200 50 00	38 570 00	10 900 40	65 532.85	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

SI ☐ NO ☐

S/. _____

S/. _____

S/. _____

Prestados: _____ o/o

