

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1986

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAL COMERCIAL LADA CIA. LTDA.		Siglas: LADA	R.U.C. 0990064563001	No. Expediente: 21407-67	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CALLE 4TA. URBANIZ. MAPASING.	Teléfono: 359824	Casilla: 4760	Cable: 3134
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1 de ENERO de 19 86; Al 31 de DICIEMBRE de 19 86

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ	0902034573	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS A. DIAZ ANDRADE	0903348491	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	LUIS A. DIAZ ANDRADE	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento	17 DE OCTUBRE DE 1985	Período:	CINCO AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
COMPRA VENTA Y EXPORTACION DE CAFE.			

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:	
ECO. VICTOR H. CAMACHO T.	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: LOS CEIBOS AVE. PRINCIPAL 705	
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☐
Nombre o denominación	Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha:		Plazo:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.:				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI ☐	NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐			

Recibido hoy día 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 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		4.123.031.73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		25.181.570.05
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		325.435.00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29.630.036.78
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.000.000.00	1.000.000.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2.277.000.00	1.254.743.62
1206	Maquinaria y equipo	23.600.940.94	13.825.691.11
1208	Muebles y enseres	774.222.07	774.221.07
1210	Vehículos		
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	1.523.300.00	1.523.300.00
1222	Revalorización de edificios	3.468.554.10	1.564.495.55
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	35.951.313.34	14.351.204.49
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1.179.372.38	1.100.093.87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			36.904.253.12
TOTAL DEL ACTIVO			66.534.289.90

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	29.622.202.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	2.712.87
2112	Impuesto a la Renta por pagar	3.817.18
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	30.029.93
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.658.761.98
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	24.507.645.01
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	200.057.89
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	2.000.606.10
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(8.911.14)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	176.130.06
TOTAL PATRIMONIO NETO		36.875.527.92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		66.534.289.90

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 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		82.638.846.05
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	15.494.822.26	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		67.144.023.79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial	280.000.00	
5102 Compras	56.333.420.08	
5103 Inventario final (menos)	325.435.00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		56.287.985.08
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		9.071.610.74
5207 Depreciación maquinaria y equipos	4.059.923.82	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	2.850.432.20	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros Comisiones	1.061.131.19	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	147.895.65	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	952.227.88	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		1.784.427.97
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.012.407.80
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	260.000.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	387.205.50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	365.202.30	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		772.020.17
55. GASTOS FINANCIEROS		595.890.11
5501 Intereses, comisiones	595.890.11	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		176.130.06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		176.130.06
15o/o para trabajadores	26.419.51	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		149.710.55

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 325

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.

Guayaquil, Dic. 26-1988

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAL COMERCIAL LADA CIA. LTDA.	0990064563001	21407-67

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		28.401.204.23
6001	Capital social	10.000.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	200.057.89	
6005	Otras reservas	2.000.606.10	
6006	Superávit de capital	16.209.451.38	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	8.911.14	
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		8.447.904.18
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	149.710.55	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	8.298.193.63	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		36.849.108.41

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

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

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.209.634.37
7001	Utilidad neta del ejercicio	149.710.55
7002	Más:	
7003	Cargos por depreciación de activos fijos	4.059.923.82
7004	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7005	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7006	Venta de activos fijos	
7007	Incremento de pasivos a largo plazo	
7008	Aumento de capital social	
7009	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7010	Otros	
7011	Menos:	
7012	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7013	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)		4.209.634.37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		36.849.108.41
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		28.401.204.23
		8.447.904.18

