

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: OCABSA CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990173834001	No. EXPEDIENTE 21558-74
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Camilo Destruge Nº 109	TELEFONO: 340250	CASILLA: 6424
SUCURSALES				CABLE: OCABSA ED

Período del Balance: Del: 19 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dora Vivas Vargas	09-0419255-6	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Andrés Barreiro Vivas	09-01753822	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	-X-		
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) Andrés Barreiro Vivas Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento: 7 de Octubre de 1985 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Comercialización de electrodomésticos, llantas y bicicletas.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE-(S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad ECUATORIANA
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Alejandro Pazmiño Flores Nacionalidad Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural)
 DIRECCION: Guayaquil, Pradera II, Mzna. D-19 Villa # 9

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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 3351
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

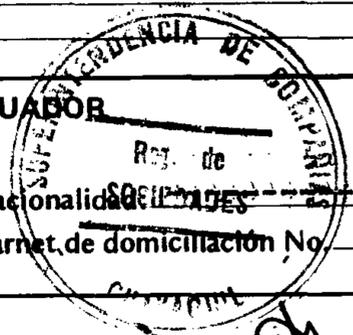
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ...Diciembre..... DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		31.173.106
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		-X-
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		-X-
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		-X-
1103	Cuentas por cobrar clientes		12.525.791
1104	Documentos por cobrar clientes		475.307.203
1105	Documentos descontados		-X-
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(1.130.635)
1107	Inventario materia prima		-X-
1108	Inventario productos en proceso		-X-
1109	Inventario productos terminados		-X-
1110	Inventario suministros y materiales		-X-
1111	Inventarios mercaderías en almacén		162.521.739
1112	Semovientes para la venta		-X-
1113	Sementeras de ciclo corto		-X-
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		-X-
1115	Obras en ejecución		-X-
1116	Mercaderías en tránsito		13.341.357
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		-X-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-X-
1119	Depósitos previos		-X-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		7.238.574
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		-X-
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		60.344.205
1122X 3	Anticipos a proveedores moneda extranjera		329.279
1123X 4	Pagos anticipados de Impuestos y seguros		2.973.245
1124X 7	Pagos anticipados de otros servicios y pequeñas herramientas		2.478.275
1125X 8	Otros activos corrientes		433.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			767.536.006
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	84.000
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-X-
1203	Construcciones en curso		-X-
1204	Edificios e Instalaciones	2.919.650	1.481.081
1206	Maquinaria y equipo de oficina	6.723.411	3.696.717
1208	Muebles y enseres	7.876.206	4.110.454
1210	Vehículos	25.716.639	15.270.681
1212	Mejoras en locales arrendados	-X-	-X-
1214	Semovientes	-X-	-X-
1216	Plantaciones	-X-	-X-
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Herram.	708.372	357.592
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	276.000	-X-
1222	Revalorización de edificios Instalac.	6.810.254	3.521.245
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Of.	12.956.499	7.076.215
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	61.453.734	43.512.718
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		71.273.046
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		-X-
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		23.998.507
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		737.500
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		-X-
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		4.215.000
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	-X-
1403	Otros (adjuntar detalle)		-X-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	-X-
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-X-
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		-X-
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		-X-
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	73.448.713	17.953.485
1508	Comisión de riesgo cambiario	114.813.008	-X-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		1.748.670
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		-X-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			318.779.021
TOTAL DEL ACTIVO			1.086.315.027

Comisario

Lugar y fecha

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		233.394.580
2102 Proveedores en el exterior		75.084.739
2103 Anticipos de clientes		4.737.913
2104 Bancos privados moneda nacional		61.035.370
2105 Bancos privados moneda extranjera		-x-
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		12.251.214
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		43.944.109
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		-x-
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		-x-
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-x-
2111 15 o/o para trabajadores		422.882
2112 Impuesto a la renta por pagar		2.051.403
2113 Sueldos acumulados por pagar		6.435.455
2114 Intereses acumulados por pagar		-x-
2115 Impuestos retenidos por pagar		5.638.825
2116 Seguro Social por pagar		4.252.320
2117 Acreedores diversos		-x-
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		19.485.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE		468.734.373
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		-x-
2202 Documentos por pagar moneda nacional		-x-
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		-x-
2204 Impuestos diferidos por pagar		-x-
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		-x-
2206 Préstamos de accionistas o socios		-x-
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		12.935.967 ✓
2208 Préstamos de la casa matriz		-x-
2209 Préstamos de compañías relacionadas		-x-
2210 Arrendamiento financiero por pagar		-x-
2211 Otros (adjuntar detalle)		238.730.076
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		259.233.043
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-x-
2303 Cobros anticipados a más de un año		-x-
2304 Otros (adjuntar detalle)		-x-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		510.899.086
TOTAL PASIVO		979.633.459
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		50.000.000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		-x-
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		-x-
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		-x-
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		276.000
3202 Revalorización de otros activos fijos		44.539.636
3203 Donaciones y subsidios recibidos		-x-
3204 Otros superávits		-x-
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		2.797.782
3302 Reserva estatutaria		-x-
3303 Reserva facultativa		7.242.146
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-x-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-x-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.826.004
TOTAL PATRIMONIO NETO		106.681.568
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.086.315.027

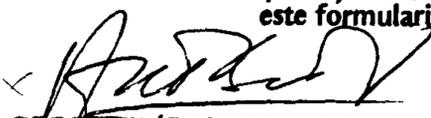
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		779.526.169
5001 En el país	463.782.113	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(13.580.190)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	329.324.246	
VENTAS NETAS		(429.400.636)
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial	115.915.923	
5102 Compras	476.006.452	
5103 Menos: Inventario final	(162.521.739)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		350.125.533
53. GASTOS DE VENTAS		(214.439.116)
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	21.548.704	
5302 Comisiones a empleados y particulares	63.194.572	
5303 Publicidad y propaganda	27.589.026	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	7.735.576	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	35.106.613	
5306 Otros	59.264.625	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		(57.599.784)
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	19.477.392	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	10.477.283	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	3.041.637	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	328.896	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3.690.019	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	3.904.181	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-x-	
5408 Otros	16.680.376	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		78.086.633
55. GASTOS FINANCIEROS		(80.032.981)
5501 Intereses, comisiones	77.529.995	
5502 Otros gastos financieros	2.502.986	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(1.946.348)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5.543.291
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		(777.730)
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.819.213
15 o/o para trabajadores	422.882	
Impuesto a la Renta	570.327	
5801 UTILIDAD NETA		1.826.004

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. 13301

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO O C A B S A C. L T D A.	C.I.I.U. 0990173834001	No. EXPEDIENTE: 21558-74
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

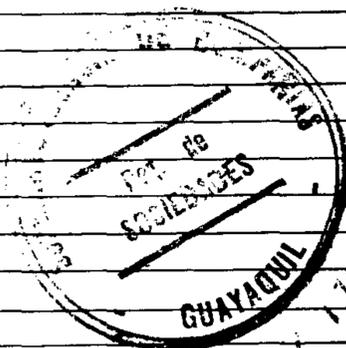
60. PATRIMONIO INICIAL:		87.734.205
6001 Capital Social	50.000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-x-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-x-	
6004 Reserva Legal	2.797.782	
6005 Otras Reservas	7.242.146	
6006 Superávit de capital	27.694.277	
6007 Utilidades retenidas	-x-	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-x-	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	-x-	
6202 Otras reservas	-x-	
6203 Superávit por revalorización	-x-	
6204 Utilidades retenidas	-x-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		18.947.363
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.826.004	
6302 Menos: dividendos	-x-	
6303 Más: superávit de capital del período	17.121.359	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-x-	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-x-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-x-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		106.681.568

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	70.799	
Otras reservas	1.345.181	
Dividendos	-x-	
Amortización de pérdidas	-x-	
Utilidades retenidas	-x-	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	2.726.983	
Más: Asignación del año	70.799	
Menos: Utilización en el año	-x-	
Saldo final	2.797.782	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	27.694.277	
Más: Revalorización de activos del período	17.121.359	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-x-	
Saldo final	44.815.636	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		32.389.183
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.826.004	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11.639.757	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.987.455	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-x-	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-x-	
7006 Utilidad en venta de activos	-x-	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	-x-	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-x-	
7103 Aumento de capital social	-x-	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-x-	
7105 Incremento de aportes para capitalización	12.935.967	
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		28.944.968
7201 Dividendos pagados	3.500.000	
7202 Compra de activos fijos	4.327.991	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	16.169.740	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	4.947.237	
7206 Reducción del capital social	-x-	
7207 Pérdida del ejercicio	-x-	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		3.444.215
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	298.801.633	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
O C A B S A C. L T D A.	0990173834001	21558-74

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º/En. a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	-X-	-X-	-X-
10.1 Mercadería	359.401.290	116.605.162	476.006.452
10.2 Maquinaria y Equipo	-X-	-X-	-X-
10.3 Donaciones realizadas	-X-	-X-	-X-
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	-X-	-X-	-X-
20.1 Asistencia Técnica	-X-	-X-	-X-
20.2 Otros	-X-	-X-	-X-
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	-X-	-X-	-X-
30.1 Productos Terminados	706.689.184	-X-	706.689.184
30.2 Donaciones Recibidas	-X-	-X-	-X-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas	-X-	-X-	-X-
40.2 Asistencia Técnica	-X-	-X-	-X-
40.3 Otros	-X-	-X-	-X-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	177	13		
Remuneración S/.	3.000.000	25.108.187	1.301.296		4.802.720
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	1.050.000				
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/.

Construcciones: S/.

Maquinaria y equipo: S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia	Amortización		Trimestral ()	Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.