

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OCABSA CIA. LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990173834001	No. DE EXPEDIENTE: 21558-74
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Camilo Destruge 109	TELEFONO: 340250	CASILLA: 6424	TELEX: OCABSA ED
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance.
Del 1º de Enero de 1987.. Al 31 de Diciembre... de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DORA VIVAS VARGAS	09-041925-6	Ecuatoriana
Vicepresidente, Gerente(s)	ANDRES BARREIRO VIVAS	09-0753822	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	=====		
Directores o vocales suplentes	=====		
COMISARIOS			
Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Andrés Barreiro Vivas Nacionalidad: Ecuatoriana
Gerente General

Período de vigencia designación: de 1987... a 1989.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
 No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
 Nombre(s): Nacionalidad:
 Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

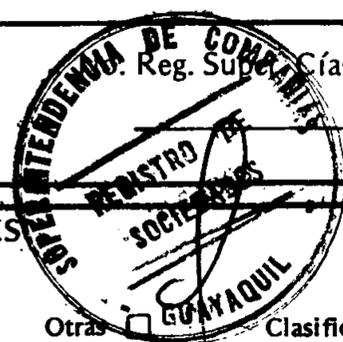
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: WHISTONG E. PEREZ CLARK
Guayaquil, Cdla. Alborada 9na etapa Mzna. 945 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Dirección y teléfono Villa # 18
 No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: SI NO

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

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 No. 3351
 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



Recibido hoy día _____ de _____ de 19____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		71'837.439,09
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera	- x -	
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	- x -	
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	- x -	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		856'361.642,90
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	- x -	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(21'058.870,33)
1108	Inventario materia prima	- x -	
1109	Inventario productos en proceso	- x -	
1110	Inventarios suministros y materiales	- x -	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		235'806.753,46
1112	Semovientes para la venta	- x -	
1113	Sementeras de ciclo corto	- x -	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	- x -	
1115	Obras en ejecución	- x -	
1116	Mercaderías en tránsito		51'225.232,60
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios	- x -	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	- x -	
1119	Depósitos previos	- x -	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		5'301.334,69
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	- x -	
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera	- x -	
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	- x -	
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		3'722.648,42
1125	Repuestos, herramientas y accesorios (Otros Pagos Anticipados)		848.165,97
1126	Otros activos corrientes	- x -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.204'044.346,61
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	3'398.275,28	1'810.987,55
1206	Maquinaria y equipo	7'727.147,97	5'015.708,79
1208	Muebles y enseres	9'696.198,02	5'723.924,39
1210	Vehículos	48'261.231,41	22'305.069,67
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'349.899,06	735.258,32
REVALORIZACIONES			
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios (Instalación)	16'471.086,12	11'498.195,39
1224	Revalorización de maquinaria y equipo oficina	35'299.744,65	25'835.893,11
1226	Revalorización de otros activos fijos	105'447.485,35	82'639.147,67
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		87'543.851,00
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		28'951.007,33
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	81'252.190,33	24'412.185,11
1507	Comisión de riesgo cambiario	114'813.008,30	- x -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		27'320.377,79
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			387'555.132,61
TOTAL DEL ACTIVO			1.591'599.479,41

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	334'791.171,86
2102	Proveedores en moneda extranjera	74'845.879,14
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	80'132.853,97
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	- x -
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	179'491.013,43
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	- x -
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	486.166,32
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'730.764,92
2111	Provisiones para prestaciones sociales	9'241.324,60
2112	Intereses vencidos y no pagados	- x -
2113	Impuestos retenidos por pagar	28'353.953,00
2114	Aportes al IESS por pagar Fondo Reserva-P. Quirografario	12'921.947,04
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)	37'120.771,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		759'115.845,88
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	
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	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	184'484.060,99
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	462'085.193,80
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		646'569.254,79
TOTAL PASIVO		1.405'685.100,67
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	150'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	91.299,83
3202	Reservas facultativas	1'734.704,80
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	32'352.896,23
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	1'735.477,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		185'914.378,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.591'599.479,41

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

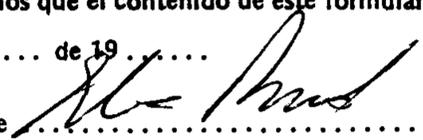
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

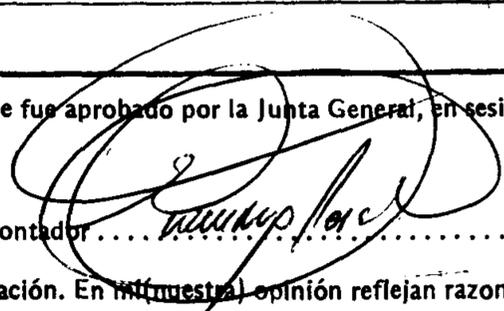
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	864.974.718,44
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(16.383.192,33)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	523.574.636,40
VENTAS NETAS	1.372.166.162,51
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	152.249.541,48
5102 Compras de productos terminados en el país	846.928.587,97
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	235.806.753,46
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	- x -
5202 Compras de materias primas en el país	- x -
5203 Compras de materias primas en el exterior	- x -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- x -
5205 Manó de obra directa	- x -
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	- x -
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- x -
5208 Mano de obra indirecta	- x -
5209 Suministros y materiales	- x -
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	- x -
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	- x -
5212 Mantenimiento y reparaciones	- x -
5213 Impuestos a la producción y otros	- x -
5214 Energía, agua, teléfono	- x -
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	- x -
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- x -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- x -
5218 Inventario inicial de productos terminados	- x -
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- x -
UTILIDAD BRUTA	608.794.786,2
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	27.919.021,47
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	38.551.352,22
5303 Comisiones a empleados y particulares	75.300.851,58
5304 Publicidad y propaganda	27.054.533,26
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	6.110.189,35
5306 Otros (Adjuntar detalle)	94.042.186,51
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	30.177.786,03
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	28.541.419,03
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8.369.200,94
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.224.426,63
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5.609.500,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	8.063.707,12
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3.229.350,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	64.669.868,50
5409 Otros (Adjuntar detalle)	78.183.881,28
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	111.747.512,2
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	84.994.767,1
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	24.254.058,95
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)	2.646.784,01
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2.437.593,52
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	2.707.876,23
5801 Participación de los trabajadores	406.181,43
5802 Impuesto a la renta	566.216,92
UTILIDAD NETA	1.735.477,88

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 04972.....

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OCABSA CIA. LTDA.	C.I.I.U. 0990173834001	No. EXPEDIENTE 21558-74
--	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		166.248.474,20
6001 Capital	150.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	91.299,83	
6005 Reserva facultativa	1.734.704,80	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	13.082.415,62	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	1.340.053,95	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		- 0 -
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		- 0 -
6201 Reserva legal	- 0 -	
6202 Reserva facultativa	- 0 -	
6203 Otras reservas	- 0 -	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- 0 -	
6205 Utilidades acumuladas	- 0 -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		21.005.958,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.735.477,88	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	19.270.480,61	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1.340.053,95)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales (AMORTZ. PERDIDA)	1.340.053,95	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		185.914.378,74

C. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		89.057.152,12
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.735.477,88	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	14.173.896,47	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.229.350,-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	276.000,-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	63.603.279,82	
7007 Aumento de capital social (AMORTZ. PERDIDA ACUMULADA)	1.340.053,95	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- 0 -	
7009 Otros ajustes o aumentos	4.699.094,-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- 0 -	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- 0 -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		38.398.532,43
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	13.876.980,22	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	7.803.477,78	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	16.718.074,43	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		50.658.619,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	444.928.500,92	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	394.269.881,23	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		50.658.619,69

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	- 0 -	
Reservas facultativas	- 0 -	
Otras reservas	- 0 -	
Dividendos en efectivo	- 0 -	
Amortización de pérdidas	- 0 -	
Utilidades acumuladas	- 0 -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	91.299,83	
Más: Asignación del año	- 0 -	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	91.299,83	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	13.082.415,62	
Más: revalorización de activos del período	19.270.480,61	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	32.352.896,23	

