

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C.:

No. DE EXPEDIENTE:

**OCABSA CIA. LTDA.****0990173834001****21.558-74**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CAMILO DESTRUGE 109	TELEFONO: 640250	CASILLA: 6424	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **2.525'640.927,00**

Período del balance

Del . 1º . de . . . . Enero . . . . . de 19 90 . . Al . 31 . de . . Diciembre . . . . . de 19 90 . .

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ECON. CARLOS ORTIZ JORGUE	ECUATORIANA	

Período del nombramiento: de 19 . . . . . a 19 . . . . .

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos:

No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SRA. NANCY SARANGO RIOS DE MENDEZ****CDLA. LOS ESTEROS MAZ. 40 A V. 35**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: \_\_\_\_\_

Auditoría Externa:

SI NO No. Reg. Super. Cías.: **SC-NAE-071****C.P.A. SR. JORGE PAEZ EGUEZ**

Nombre o Razón Social

**ECUATORIANO**

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

**OTRAS INFORMACIONES**LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario Turístico  Otras 

Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Periodo vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

No. 3351

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO 

Publicación último balance (Adj. copia)

SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO 

Emite obligaciones

SI 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		59'183.150,00	
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-	
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		7'642.136,00	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.792'169.240,00	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-	
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 22'829.206,00)	
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		803'948.264,00	
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución		56'286.328,00	
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		28'292.455,00	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		2.724'692.367,00	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	11'456.865,00		11'456.865,00
1203 Construcciones en curso	11'661.988,00	4'140.395,00	7'521.593,00
1204 Edificios e instalaciones	14'097.687,00	7'254.967,00	6'842.720,00
1206 Maquinaria y equipo	15'096.654,00	8'377.318,00	6'719.336,00
1208 Muebles y enseres	70'930.301,00	37'285.280,00	33'645.021,00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	1'660.252,00	732.506,00	927.746,00
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	180'666.223,00	149'873.703,00	30'792.520,00
1226 Revalorización de otros activos fijos	501'255.875,00	403'996.869,00	97'259.006,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			163'191.280,00
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			29'564.000,00
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	108'737.271,00	30'474.156,00	78'263.115,00
1507 Comisión de riesgo cambiario	114'813.008,00	114'813.008,00	-0-
1509 Desc. en venta de obdg. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	69'040.414,00	50'508.188,00	18'532.226,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			141'478.448,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			626'193.876,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			3.350'886.243,00

# ECUADOR

## 2. PASIVO

<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	625'787.078,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	66'703.803,00
2103 Anticipos de clientes	18'157.979,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	580'879.178,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	71'520.000,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'392.505,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	5'520.175,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	134'789.733,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	71'024.887,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'111.613,00
2114 Aportes al IESS por pagar	29'537.621,00
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	17'709.950,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	43'698.858,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.668'833.380,00</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
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 (Adjuntar detalle) <b>OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANC. LARGO PLAZO</b>	<b>178'406.496,00</b>
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	1.107'593.676,00
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.286'000.172,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
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	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	2'344.419,00
3202 Reservas facultativas	3'591.783,00
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	230'611.732,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3'586.609,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'918.148,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>396'052.691,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.350'886.243,00</b>

## 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

## B. ESTADOS

## ESTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º .. de Enero ..... al .. 31 .. de Diciembre ..... de 19 . 90 ..

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	2.249'319.126,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(97'164.911,00)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	1.408'583.717,00
<b>VENTAS NETAS</b>	3.560'737.932,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	684'312.577,00
5102 Compras de productos terminados en el país	1.488'454.502,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	529'888.922,00
5104 Menos: Inventario final	( 803'948.264,00)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
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	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	1.662'030.195,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	(75'851.483,00)
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	(121'437.863,00)
5303 Comisiones a empleados y particulares	(154'398.972,00)
5304 Publicidad y propaganda	(146'830.811,00)
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	( 23'723.218,00)
5306 Otros (Adjuntar detalle)	(262'574.911,00)
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	(158'565.501,00)
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	( 83'126.708,00)
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	( 31'614.370,00)
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	( 12'392.456,00)
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	( 61.451,00)
5406 Depreciación bienes, área administrativa	( 41'354.532,00)
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	(114'970.150,00)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	435'127.769,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	(231'626.918,00)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	( 519.818,00)
5503 Otros gastos financieros	(171'101.452,00)
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
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	3'553.919,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	31'172.611,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	( 27'292.372,00)
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	( 30'030.370,00)
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	9'283.369,00
5801 Participación de los trabajadores	1'392.505,00
5802 Impuesto a la Renta	1'972.716,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	5'918.148,00

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 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 01.91.92.

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

**5. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

**PATRIMONIO INICIAL:**

Capital	150'000.000,00	352'898.528,00
02 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	573.984,00	
6005 Reserva facultativa	3'591.783,00	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	187'770.198,00	
6008 Utilidades acumuladas	10'962.563,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		

**61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.**

**62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**

6201 Reserva legal	1'770.435,00	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas	( 1'770.435,00)	

48'759.682,00

**63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'918.148,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	42'841.534,00	

**64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	( 5'605.519,00)	( 5'605.519,00)

396'052.691,00

**TOTAL DEL PATRIMONIO NETO**

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	612'244.216	
7001 Utilidad neta del ejercicio	5'918.148,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	65'077.750,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	58'834.870,00	
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	482'413.448,00	
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:	131'201.601,00	
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	10'889.543,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	18'211.764,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	102'100.294,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>	<b>481'042.615,00</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>481'042.615,00</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>61'163.902,00</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>419'878.713,00</b>	

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	573.984,00	
Más: Asignación del año	1'770.435,00	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	2'344.419,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	187'770.198,00	
Más: revalorización de activos del período	42'841.534,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	230'611.732,00	

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OCABSA CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990173834001	No. EXPEDIENTE 21.558-74
--	------------------------------	-----------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1.488'454.502,00	529'888.923,00	2.018'343.425,00
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:	3.560'137.932,00	-0-	3.560'137.932,00
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 ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	4		350		20			
Extranjeros								
15 o/o Participación								

