

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

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) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ECON. CARLOS ORTIZ JORGGE	ECUATORIANA	
Período del nombramiento: de 19 a 19		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :	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	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: SC-NAE-071
C.P.A. SR. JORGE PAEZ EGUEZ	ECUATORIANO	
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	COMERCIO	Período vigencia:	
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. 3851	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación última balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Emite obligaciones	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día ____ de ____ de 19 ____	Funcionario responsable
N. DE ANEXOS:	(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
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	Sementeras 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.724'692.367,00
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	11'456.865,00	
1204	Edificios e instalaciones	11'661.988,00	4'140.395,00
1206	Maquinaria y equipo	14'097.687,00	7'254.967,00
1208	Muebles y enseres	15'096.654,00	8'377.318,00
1210	Vehículos	70'930.301,00	37'285.280,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'660.252,00	732.506,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	180'666.223,00	149'873.703,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	501'255.875,00	403'996.869,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
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	108'737.271,00	30'474.156,00
1507	Comisión de riesgo cambiario	114'813.008,00	114'813.008,00
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		-0-
1511	Otros activos diferidos	69'040.414,00	50'508.188,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		141'478.448,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			626'193.876,00
TOTAL DEL ACTIVO			3.350'886.243,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.668'833.380,00
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 (Adjuntar detalle)	178'406.496,00
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	1.107'593.676,00
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.286'000.172,00
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. 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	2'344.419,00
3202 Reservas facultativas	3'591.783,00
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	230'611.732,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
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
TOTAL PATRIMONIO NETO	396'052.691,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.350'886.243,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADOS FINANCIEROS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

50.	VENTAS BRUTAS	
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
	VENTAS NETAS	3.560'737.932,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
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)
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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	
	UTILIDAD BRUTA	1.662'030.195,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos 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)
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en costos	(31'614.370,00)
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos 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)
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	435'127.769,00
55.	GASTOS FINANCIEROS	
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)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
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
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
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)
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	9'283.369,00
5801	Participación de los trabajadores	1'392.505,00
5802	Impuesto a la Renta	1'972.716,00
	UTILIDAD NETA	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.....

..... de 19.....
 f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestr) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 019192

ACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OCABSA CIA. LTDA.		C. I. I. U. 0990173834001	No. EXPEDIENTE 21.558-74
5. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO INICIAL:			352'898.528,00
	Capital	150'000.000,00	
6002	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)	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			48'759.682,00
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)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			396'052.691,00

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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			481'042.615,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		481'042.615,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		61'163.902,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			419'878.713,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:			
	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	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
	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 1990.

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-	3.560'737.932,00
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		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4		350		20					
Extranjeros										
15 o/o Participación										

