REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INTEGRADAS S.A.		SIGLAS: GAVI S.A.	RUC: 0990333696001	No. DE EXPEDIENTE: 23429-77
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AVE. 9 DE OCTUBRE # 424	TELEFONO: 306230	CASILLA: 4783
SUCURSALES				CABLE: GAVI - GUAYAQUIL

Período del balance: Del **19** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GAVILANES LLANGA NESTOR ECON.	09-00341264	ECUATORIANA
Vicepresidente	GAVILANES PALIS ABEL JORGE	09-06423827	ECUATORIANA
Gerente(s)	LOPEZ VILLAMAR AZUCENA DAZILA ING.	09-04387129	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	GAVILANES LLANGA BENITO ING. CARRASCO QUIPE SILVIO A. DELGADO HERNANDEZ NORMA	09-00070753 09-01968875 09-03329571	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CONTRERAS HECTOR ECON.	STA. ROSA # 257 - QUITO	
Suplente	SANTOS G. ROMULO A. ECON.	CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ. 37-V#14	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): ECON. NESTOR GAVILANES LLANGA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s): PRESIDENTE	
Fecha de nombramiento: OCTUBRE 17 DE 1986	Período: CINCO AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO
No. 3	No. 11
TECNICO	OBRERO
No. 2	No. 13

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: **CLOVIS G. CORNEJO GUTIERREZ**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad: **ECUATORIANA**

DIRECCION: **TUNGURAHUA # 2,011 Y CUENCA**

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1987** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. **2776**

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

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ 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 bancos moneda nacional		1'803,428,77
1102	Caja bancos moneda extranjera		--0--
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--0--
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--0--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		4'160,381,09
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		--0--
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(208,019,05)
1108	Inventario materia prima		--0--
1109	Inventario productos en proceso		--0--
1110	Inventario suministros y materiales		1'611,753,04
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		62'758,200,64
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		340,064,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		--0--
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		207,635,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70'673,444,16
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'270,000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--0--	
1203	Construcciones en curso	--0--	
1204	Edificios e instalaciones	1'413,916,70	123,701,24
1206	Maquinaria y equipo	8'109,453,84	5'064,335,41
1208	Muebles y enseres	1'249,259,57	435,437,81
1210	Vehículos	861,600,00	687,174,51
1212	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GALPONES	1'943,352,12	502,843,31
1214	XXXXXXXXXXXX INST. FUERZA ELECTRICA	912,452,00	820,935,08
1216	XXXXXXXXXXXX HERRAMIENTAS	20,104,10	16,095,25
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--0--	--0--
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	--0--	
1222	Revalorización de edificios	--0--	--0--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	38'605,909,26	15'358,246,98
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	13'040,746,77	4'914,687,13
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			50,900,00
TOTAL DEL ACTIVO			40'554,237,64
			111'227,681,80

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	-Proveedores moneda nacional - ACREEDORES VARIOS	48'171,123,01
2102	-Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	-Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	-Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	-Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	-Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	497,480,75
2110	-Impuesto a la renta por pagar	827,719,60
2111	-Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	325,772,17
2112	Intereses vencidos y no pagados	---
2113	-Impuestos retenidos por pagar	20,795,69
2114	-Aportes al IESS por pagar	353,918,59
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 provisión jubilación patronal	
2120	-Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	-Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	-Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	553,223,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50'750,033,68
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	10'000,000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10'000,000,00
TOTAL PASIVO		60'750,033,68
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	5'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	468,824,34
3202	Otras reservas	5'536,922,29
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	37'323,779,59
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	2'148,121,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		50'477,648,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		111'227,681,80

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías
VALORES POR REDIMIR		VALORES POR REDIMIR	
S/ 97,304,38		S/ 97,304,38	

50. VENTAS BRUTAS	155'380,525,05
5001 En el país	155'380,525,05
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	266,692,60
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	155'113,832,45
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	51'131,795,56
5102 Compras productos terminados en el país	6'393,455,74
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	54'960,597,73
5104 Menos: Inventario final	48'337,538,48
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	7'137,650,87
5202 Más: Compras materias primas en el país	--0--
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	60'812,846,47
5204 Menos: Inventario final materias primas	--0--
5205 Mano de obra directa	910,358,50
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	2'599,880,36
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--0--
5208 Mano de obra indirecta	1'142,314,00
5209 Suministros y materiales	414,466,44
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	--0--
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'501,092,76
5212 Mantenimiento y reparaciones	387,257,11
5213 Impuestos a la producción y otros	--0--
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	439,144,38
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'185,359,85
5216 Inventario inicial de productos en proceso	--0--
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	--0--
5218 Inventario inicial de productos terminados	5'908,059,69
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	14'420,662,16
UTILIDAD BRUTA	22'947,753,63
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'079,024,76
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	870,513,58
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'378,264,59
5304 Publicidad y propaganda	--0--
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	99,535,78
5306 Otros (Adjuntar detalle)	3'267,325,74
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'137,019,67
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	944,285,78
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	442,175,05
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	578,267,06
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	130,865,46
5406 Depreciación bienes, área administrativa	221,933,47
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	94,885,26
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	947,987,83
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'606,013,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'149,656,20
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'946,402,93
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	113,285,09
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	3'316,538,36
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	497,480,75
5802 Impuesto a la renta	670,935,71
UTILIDAD NETA	2'148,121,90

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) **J. JORGE GAVILANES PALIS** El Contador **[Firma]** No. Reg. 6809

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.

Lugar y Fecha: **GUAYAQUIL, ABRIL /87** Comisario: **[Firma]** Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GAVI.- GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INTEGRADAS S. A.	C.I.I.U. 099033369001	No. EXPEDIENTE 23429,77
---	--------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		31'674,440,12
6001	Capital social	5'000,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004	Reserva legal	332.726,24	
6005	Otras reservas	4'312.039,36	
6006	Superávit de capital	20'668.693,49	
6007	Utilidades acumuladas	1'360.981,03	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-0-
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		18'803.208,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'148.121,90	
6302	Menos: dividendos en efectivo	-0-	
6303	Más: superávit de capital del período	16'655.086,10	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	-0-	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		50'477.648,12

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		136.098,10	
Otras reservas		1'224.882,93	
Dividendos en efectivo		-0-	
Amortización de pérdidas		-0-	
Utilidades acumuladas		-0-	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		332.726,24	
Más: Asignación del año		136.098,10	
Menos: Utilización en el año		-0-	
Saldo final		468.824,34	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		20'668.693,49	
Más: revalorización de activos del período		16'655.086,10	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-0-	
Saldo final		37'323.779,59	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			6'577.590,07
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'148.121,90	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'921.349,61	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	1'508.118,56	*
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'117.473,03
7201	Dividendos pagados	1'360.981,03	
7202	Compra de activos fijos	56.492,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	700.000,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	-0-	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206	Reducción de capital social	-0-	
7207	Pérdida del ejercicio	-0-	
7208	Otros	-0-	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		4'460.117,04
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'923.410,48	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	15'463.293,44	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'460.117,04

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 refinanciación	Cotización divisa a la fecha de sucretización	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.