

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Añ

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: QUIMIVENTAS C.I.A. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 0990390037001	No. DE L 24291-75c
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 10 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 350559	CASILLA: 10202
SUCURSALES				

Periodo del balance Del...1... 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	DOMINGO CABALLERO MARTIN	09-02313964	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JAIIME FRANCO BARBA	13-00421805	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS			
Principal	GREGORIO HERRERA SUVEZ	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplente		FRANCISCO DE MARCO Y PLOMONTUFAR	
COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s): **JAIIME FRANCO BARBA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargó(s): **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **MARZO 14/85** Período: **DOS AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **DISTRIBUCION Y VENTAS DE PRODUCTOS QUIMICOS**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 1	No. 10	No. 11	No.

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:

nomiación de la persona jurídica: _____
ING. JUAN ROBALINO MAZZINI _____ **ECUATORIANA** _____
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **LA ALBORADA MZ. AH VILLA 16**

Tiene Auditoría Externa SI NO

FICINA TECNICA CONTABLE C.I.A. LTDA. _____
 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. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **5964**
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO QUIMIVENTAS CIA. LTDA.	C.I.I.U. 0990390037001	No. EXPEDIENTE 24291-79
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		S/. 5'182.532,34
6001	Capital social	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	390.827,06	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	1'101.277,77	
6007	Utilidades acumuladas	3'590.427,51	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
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		1'396.221,81
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	875.320,28	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	520.901,53	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		S/. 6'578.754,15

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	343.304,99	
	Más: Asignación del año	47.522,07	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	390.827,06	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	1'101.277,77	
	Más: revalorización de activos del período	520.901,53	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	1'622.179,30	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/. 1'571.797,84
7001	Utilidad neta del ejercicio	875.320,28	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	696.477,56	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
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:		166.320,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	50.488,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	115.832,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		S/. 1'405.477,84
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'563.760,42	

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
QUÍMIVENTAS CIA. LTDA.	0990390037001	24291-79

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

. Del .1. de .ENERO al .31. de .DICIEMBRE. de 19.86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	S/. 17'475.611,01		S/. 17'475.611,01
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	S/. 20'574.040,00		S/. 20'574.040,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica	S/. 19'524.004,77		S/. 19'524.004,77
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		10	11		
Remuneración S/.		3'566.141,03	12'943.009,64		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		78.970,43	88.121,35		

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

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	S/. 7'277.275,06
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	462.597,51
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional (Acreedores Varios)	9'374.918,40
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)	167.091,78
2110	Impuesto a la renta por pagar	71.533,11
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	790.311,36
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/. 18'143.727,22
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional (DEUDAS FINANCIERAS)	31.076,50
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	
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)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		S/. 31.076,50
TOTAL PASIVO		S/. 18'174.803,72
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/. 100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	390.827,06
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'622.179,30
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3'590.427,51
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	875.320,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/. 6'578.754,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/. 24'753.557,87

OBLIGACIONES CONTINGENTES
4. CUENTAS DE ORDEN
40. DEUDORAS
41. ACREEDORAS

5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	47.500,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		40'098.044,77
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	(73.031,65)
5102	Compras productos terminados en el país	17'475.611,01
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	749.188,02
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, 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		S/. 23'444.653,43
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'703.707,20
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'917.429,30
5303	Comisiones a empleados y particulares	8'239.302,35
5304	Publicidad y propaganda	2.880,00
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	996.735,10
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'566.141,03
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	110.223,04
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	31.457,73
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	696.477,56
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'120.858,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		S/. 1'059.441,10
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	391,54
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)	55.343,80
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)	448,26
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'113.945,17
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	167.091,78
5802	Impuesto a la renta	71.533,11
UTILIDAD NETA		875.320,28

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador No. Reg. 11744

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión razonable 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:

Comisario:

Comisario: