

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: CASA HAYDÉE C. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990374791001	No. EXPEDIENTE 24-371-80
PRINCIPAL CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: MACHALA (C.A. 912	TELÉFONO: 522512	CASILLA: 6094	CABLE:
SUCURSALES				

Periodo del Balance: Def. 10 de ENERO de 1985 Al 31 de DICIEMBRE de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo No. 20/2

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ALFREDO HANNA MUSSI	06-00488506	Ecuatoriana
Vicepresidente	RICARDO PERE CABRERA	09-03079424	ECUATORIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	HUGO BERRERA CASTILLO	ESGOBEDO 446-7 300489
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **RICARDO PERE CABRERA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento: **MAYO 29/84** Periodo: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

IMPORTACION VENTA REPARACION AUTOMOTRICES Y AFINES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de identificación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ALBERTO GARCIA G.** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____
DIRECCION: **YACA GALINDO 667**

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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFLIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **12759**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 1985 a las _____ EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Folios útiles - CERTIFICADO

RECEBIDO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		11,909,271
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		24,341,352.62
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		1,438,622.46
1117	Menos: Provisión baja de Inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25,791,955.79
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Depos. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	22,382.39	15,667.68
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
		Valor de reavalúo	Depos. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	95,783.81	95,783.81
1503	Gastos de investigación y desarrollo I.I.q.	2,028,318.53	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2,035,033.24
TOTAL DEL ACTIVO			27,826,989.03

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De _____ a _____ de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración \$/.					
Extranjera No.-					
Remuneración \$/.					
15o/o Participación \$/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: \$/.

Construcciones: \$/.

Maquinaria y equipo: \$/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

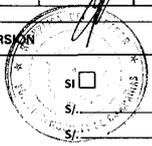
Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA HAYDEE C.L.TDA.	C.I.U.U.	Nº. EXPEDIENTE: 24-371-80
--	----------	-------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital Social	\$	100,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva Legal	"	50,000,00	
6005 Otras Reservas	"	910,666,94	
6006 Superávit de capital			
6007 Utilidades retenidas	"	2'716,943,44	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
6201 Reserva Legal			
6202 Otras reservas			
6203 Superávit por revalorización			
6204 Utilidades retenidas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	\$	2'265,603,37	
6302 Menos: dividendos			
6303 Más: superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores			
6402 Menos: impuestos por fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			\$6'041,212,75

***DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$ 2'270.629,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	\$	2'265,603,37	
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	"	2.238,24	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	"	2.787,69	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes			
Menos:			
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias			
7006 Utilidad en venta de activos			
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101 Venta de Activos Fijos			
7102 Incremento de pasivos a largo plazo			
7103 Aumento de capital social			
7104 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)			
7105 Incremento de aportes para capitalización			
7106 Otros			
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivo a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdida del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			\$2'270.629,30
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		\$4'006.179,51	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		\$6'452.497,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$2'446.318,18	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	712,532.95
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuestos retenidos por pagar	20*921,688.14
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	151,555.19
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21*785,776.28
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Provisión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones/Aportaciones de compañías nacionales	100,000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	50,000.00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	910,665.94
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2*714,943.44
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2*265,503.27
	TOTAL PATRIMONIO NETO	6*041,212.75
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	27*826,989.03

4. CUENTAS DE ORDEN		41. ACREEDORAS	
4001	Avalúes otorgados	4101	Responsabilidades por avalúes otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

60. VENTAS BRUTAS			7*008.233,85
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
61. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			4*380.146,16
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			4*380.146,16
5103 Menos: Inventario final			
62. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas			
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			2*628.087,69
63. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
64. GASTOS ADMINISTRATIVOS			477.352,48
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		50.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		26.645,53	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		17.122,23	
5404 Amortización de inmuebles y otros		5.625,93	
5405 Impuestos municipales, contribuciones y otros impuestos en concepto		159.764,28	
5406 Impuestos municipales, contribuciones y otros impuestos en concepto SUPERINTENDENCIA		18.077,22	
5407 Impuestos municipales, contribuciones y otros impuestos en concepto HONORARIOS		85.920,80	
5408 Otros		139.201,99	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2*150.735,21
65. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			514.670,53
66. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios		514.670,53	
5606 Otros			
67. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2*665.435,74
5801 Ingreso a la Renta		399.812,37	
5802 UTILIDAD NETA			2*265.623,37

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 442

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

Guayaquil, Abril 30 de 1.986

Cambalo

1986 y fecha

Combario