REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1

FORM. 0001 — **FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS** — AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
ACCESORIOS & SISTEMAS C. LTDA.		0990557136001	25.192.81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Guayaquil	Km. 23 vía a la Costa			
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 109.976.311.67

Período del balance

Del ...1º.. de .Enero..... de 19.88.. Al .31.. de ..Diciembre..... de 19.88.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	José Agustin Zuñiga Veintimilla	0902365326	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	José Gustavo Zuñiga Gebert.	0900055724	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. CARLOS RENDON PALMA.	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) José Gustavo Zuñiga Gebert — Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1988 .. a 1992 .

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Rosa Ordoñez Alemán

_____ Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 15103

13 JUL 1989

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: _____

_____ _____

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adjuntar) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____

_____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		40.183.478,43
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(888.160,56)
1108	Inventario materia prima		8.946.128,58
1109	Inventario productos en proceso		2.958.663,27
1110	Inventarios suministros y materiales		3.929.847,66
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9.203.552,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución Otras cuentas por Cobrar		2.225.246,24
1116	Mercaderías en tránsito		1.280.000,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		727.514,49
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2.184.831,64
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.751.101,75

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			
1204	Edificios e instalaciones	22.877.823,04	393.297,29	22.484.525,75
1206	Maquinaria y equipo	20.094.675,88	12.636.399,53	7.458.276,35
1208	Muebles y enseres	2.222.261,87	957.635,88	1.264.625,99
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	1.426.637,28		1.426.637,28
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	3.356.016,51	1.338.150,64	2.017.865,87
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	38.173.305,77	20.709.037,13	17.464.268,64
1226	Revalorización de otros activos fijos	9.935.743,25	4.327.730,80	5.608.012,45

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
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			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	5.097.008,59		5.097.008,59

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	62.821.220,92
	TOTAL DEL ACTIVO	133.572.322,67

2.	**PASIVO**	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	9.050.992,56
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	803.689,45
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	13.761.160,89
2105	~~Instituciones bancarias, moneda extranjera~~ Sobregiro Bancario	4.844.671,04
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	872.031,27
2110	Impuesto a la renta por pagar	1.153.299,82
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1.660.103,90
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	9.513.603,17
2114	Aportes al IESS por pagar	839.483,86
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	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	28.226.652.10
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.725.688,06
2.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	21.250.000,oo
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	2.435.633,84
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	5.243.607,69
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 (Adj. 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	28.929.241,53
	TOTAL PASIVO	
3.	**PATRIMONIO NETO**	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3.000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	432.001,90
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	25.047.995,85
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3.793.324,30
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.644.071,03
	TOTAL PATRIMONIO NETO	33.917.393,08
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	133.572.322,67

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1º... de . Enero ..... al . 31 .. de . Diciembre ..... de 1988 ....

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	73.052.606,50
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	7.181.273,59
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	65.871.332,91
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial de materias primas	6.231.090,02
5202	Compras de materias primas en el país	17.643.676,56
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	8.946.128,58
5205	Mano de obra directa	4.256.831,76
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2.193.814,53
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	75.640,oo
5209	Suministros y materiales	143.036,20
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	421.415,19
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	2.163.122,50
5212	Mantenimiento y reparaciones	1.041.266,25
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	225.936,oo
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	12.670.087,5[illegible]
5216	Inventario inicial de productos en proceso	1.133.329,2[illegible]
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	2.958.663,27
5218	Inventario inicial de productos terminados	11.716.198,50
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	9.203.552,oo
	UTILIDAD BRUTA	27.064.232,43
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1.798.249,63
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.819.693,24
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	342.062,46
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	211.576,oo
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	675.089,23
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)	10.670.535,61
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11.547.026,26
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	8.981.772,68
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 de largo plazo	
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	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**	2.565.253,58
5801	Participación de los trabajadores	384.788,03
5802	Impuesto a la renta	536.394,52
	UTILIDAD NETA	1.644.071,03

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de .JULIO.... de 19..89.

ACCESORIOS & SISTEMAS CIA. LTDA.

El Gerente ..... El Contador ..... No. Reg. ..15..103..

Gustavo Zuñiga G.

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ACCESORIOS & SISTEMAS CIA. LTDA.	0990557136001	21.592-81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL :**		
6001	Capital		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	3.000.000,oo	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	432.001,90	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital x por Revalorización	25.047.995,85	
6008	Utilidades acumuladas	3.793.324,30	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :**		
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.644.071,03	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		33.822.735,23

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
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:**		
7201	Dividendos pagados		
2	Compra de activos fijos		
3	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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	
	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	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ACCESORIOS & SISTEMAS CIA. LTDA.	0990557136001	25.192,81

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1988

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	17.643.676,56		17.643.676,56
10.1	Mercaderías			
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	65.871.332,91		65.871.332,91
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	600.000,oo	2	1.198.249,=			10	4.256.831,=		
Extranjeros										
15 o/o Participación										

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ACCESORIOS & SISTEMAS CIA. LTDA. **No. EXPEDIENTE:** 25.192-81

SIGLAS: _____ **C. I. I. U.** _____

R. U. C. 0990557136001 **FECHA:** Guayaquil, Julio 11.1989

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
	LA EMPRESA NO TIENE ENDEUDAMIENTO EXTERNOS												