

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EICA, EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO		SIGLAS: EICA	R.U.C. 0990014698001	No. DE EXPEDIENTE: 2638-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km 7 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 353-433	CASILLA: 991
SUCURSALES	QUITO	AVE. 6 DE DICIEMBRE 2783 y J. Horton		
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	ESTEFANO ISAIAS DASSUM		09-03443406	ECUATORIANA
Vicepresidente	CARLOS MONCAYO SEMERIA		06-00458	ECUATORIANA
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SEVERO BABASCALL BARRADO		MOGUCHI Y FRANCO DAVILA	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) CAP. CARLOS MONCAYO SEMERIA		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s) GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento:		Periodo:		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:		IMPORTACION Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL		
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO				
No. 1 No. 2 No. 3 No.				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
PRESENTANTE(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:				
JORGE VISCAINO CARDENAS		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
		DIRECCION: 29 AVA. Y CAMILO DESARUJO		
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Nombre o denominación Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
PUBICO BALANCE (Ley No. 73085) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Ratificado hoy día de 19 a las de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO: El Secretario				

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		4'898.595,27
1102	Caja bancos moneda extranjera		1'733.666,13
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		226'655.829,37
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(11'192.577,95)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		451'620.560,67
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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 PARA IMPORTAR		12'035.889,61
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2'117.399,81
1121	Préstamos a compañías relacionadas		366.920,77
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		308'324.588,21
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		6'681.765,90
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		23'847.463,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.027'090.061,06
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	75'302.975,44	5'219.964,75
1205	Maquinaria y equipo	2'676.330,53	2'225.481,28
1206	Muebles y enseres	10'386.938,07	2'794.298,15
1207	Vehículos	28'376.162,88	8'293.703,72
1208	Mejoras en locales arrendados Q. DE OFIC.	11'216.401,66	2'646.888,59
1209	Semovientes		
1210	Plantaciones		
1211	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos VEHICULOS	20'901.809,42	
1221	Revalorización de edificios	25'106.703,86	6'079.384,79
1222	Revalorización de maquinaria y equipo	1'307.798,50	480.768,21
1223	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	29'500.051,33	9'476.135,80
			12'708.620,71
			19'027.319,07
			827.030,29
			20'023.915,53
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		211'753.648,30
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		6'778.150,00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
1401	Patentes y marcas		
1402	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor Inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización INT. Y COM. X SUCRETIZACION	30'267.273,71	7'756.707,04
1502	Gastos de investigación y desarrollo		
1503	Pérdidas por diferencia de cambio		
1504	Comisión de riesgo cambiario	29'623.741,97	5'496.119,40
1505	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1506	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	2'001.500,00	367.500,00
			22'510.566,67
			4'182.419,60
			24'127.622,37
			1'634.000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsional para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			430'351.764,83
TOTAL DEL ACTIVO			1.457'441.825,89

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EICA, EHLIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 2638-51
--	----------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		47'422.323,84
6001 Capital social	48'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'986.149,95	
6005 Otras reservas	14'325.273,53	
6006 Superávit de capital	15'415.495,85	
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(32'304.595,49)	
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		1'894.438,76
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(19'662.394,98)	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	21'556.833,74	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por años fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		49'316.762,60

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
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		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		59'209.240,49
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	10'888.197,49	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	48'321.043,00	
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:

7201 Dividendos pagados		344'657.607,24
7202 Compra de activos fijos	11'781.229,95	
7203 Compra de inversiones permanentes	860'930,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	100'597.439,00	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	19'662.394,98	
7208 Otros PRESTAMOS A CIAS RELACIONADAS	211'259.648,30	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		285'448.366,75
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	175'105.869,13	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	460'554.235,88	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(285'448.366,75)

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	108'096.781,05
2102	Proveedores moneda extranjera	118'921.162,45
2103	Anticipos de clientes	66'442.254,70
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	239'163.066,15
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	223'944.859,30
2106	Otras instituciones financieras moneda nacional	23'216.904,64
2107	Otras instituciones financieras moneda extranjera	
2108	Diferidos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldo)	1'805.452,96
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'206.107,53
2114	Aportes al IESS por pagar	2'810.975,69
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	57'642.930,98
2119	Parte corriente créditos 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)	8'733.696,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		851'984.191,93
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	52'267.687,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	329'103.056,25
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	174'770.128,11
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 (Arts. 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		556'140.871,36
TOTAL PASIVO		1.408'125.063,29
3. PATRIMONIO NETO		
I. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	48'000.000,00
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)	1'986.149,95
3202	Otras reservas	14'325.273,53
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	36'972.329,59
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(32'304.595,49)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(19'662.394,98)
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'316.762,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.457'441.825,89

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.072.392.632,68
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	120.143.664,83
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	952.248.967,85
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	273.775.081,84
5102 Compras productos terminados en el país	355.324.364,79
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	471.985.249,27
5104 Menos: Inventario final	451.620.560,67
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	302.784.832,62
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	8.115.423,57
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	6.837.325,46
5303 Comisiones a empleados y particulares	7.617.408,85
5304 Publicidad y propaganda	9.393.846,43
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	1.145.438,37
5306 Otros (Adjuntar detalle)	26.312.570,44
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	22.070.149,25
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	14.284.684,57
5403 Agua, luz, teléfono, tlfex (no incluidos en costos)	6.977.834,93
5404 Impuestos peritales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	3.800.041,57
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2.940.240,57
5406 Depreciación bienes, área administrativa	9.742.759,12
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	367.500,00
5408 Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	171.117.631,04
5409 Otros (Adjuntar detalle)	36.264.365,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	129.797.612,97
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	133.448.991,90
5502 Intereses por créditos de estabilización v. comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2.873.316,43
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	9.539.503,20
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	2.367.275,88
5606 Otros (Adjuntar detalle)	9.656.237,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	34.700.716,56
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(19.662.394,98)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(19.662.394,98)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, 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) El Contador No. Reg. 06915.
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresamos favorablemente 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: ... Abil, 28 de 1987. Contador: Contabilista: