

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: **EXPORTADORA E IMPORTADORA WELDYN CIA.LTDA.** SIGLAS: R. U. C. No. DE EXPEDIENTE: **0790067533001 26.464.85.**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS.**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Machala	Rocafuerte y Ayacucho	922-646	232	04-4485-Ed.

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **87**. Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sra. Nora Loayza E.	0701244497	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Welmer Quezada N.	0701159964	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Sr. Welmer Quezada N.** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **88**

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: **Sr. Ing. Eduardo Aguilar C.**
Ave. Las palmeras y Kleber Franco Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **10.301.**

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 (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Funcionario responsable _____

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101	Caja - Bancos, moneda nacional	2'066.180,86
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	477.380,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventarios suministros y materiales	7.500,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	7'129.971,40
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 para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
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	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9'681.032,26

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		350.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		

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	

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

350.000,00

TOTAL DEL ACTIVO

10'031.032,26

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

50. PATRIMONIO INICIAL:		665.920,00
5001 Capital		
5002 Menos: Acciones propias adquiridas	500.000,00	
5003 Menos: Capital suscrito no pagado		
5004 Reserva legal		
5005 Reserva facultativa		
5006 Otras reservas		
5007 Superávit de capital		
5008 Utilidades acumuladas	165.920,00	
5009 Menos: Pérdidas acumuladas		
51. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
52. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
5201 Reserva legal		
5202 Reserva facultativa		
5203 Otras reservas		
5204 Superávit por revalorización de activos fijos		
5205 Utilidades acumuladas		
53. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		143.349,00
5301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	143.349,00	
5302 Menos: Dividendos en efectivo		
5303 Más: Superávit de capital del período		
54. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
5401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
5402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		809.269,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		693.349,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	143.349,10	
Más:		
002 Cargos por depreciación de activos fijos		
003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
006 Incremento de pasivos de largo plazo	350.000,00	
007 Aumento de capital social	200.000,00	
008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
201 Dividendos pagados		
202 Compra de activos fijos		
203 Compra de inversiones permanentes		
204 Disminución de pasivos a largo plazo		
205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
206 Reducción del capital social		
207 Pérdidas del ejercicio		
208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		693.349,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'009.269,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	315.920,00	
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	165.920,00	
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		

25 MAYO 1988
 Vallojo
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	8'170.002,26
2102	Proveedores en 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	
2110	Impuesto a la renta por pagar	4.551,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	11.110,0
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)	486.100,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'671.763,26
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	350.000,0
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	200.000,0
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		350.000,0
TOTAL PASIVO		9'221.763,26
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,0
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	165.920,0
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	143.349,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		809.269,0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		10'031.032,26

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 4001 | Mercaderías en consignación |
| 4002 | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003 | Avales o garantías |

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	14'674.924,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	14'674.924,00
VENTAS NETAS		10'272.446,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	3'136.311,60
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	14'266.106,60
5104	Menos: Inventario final	7'129.971,40
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, 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		4'402.477,20
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	340.000,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	130.000,00
5303	Comisiones a empleados y particulares	60.000,00
5304	Pública y propaganda	270.000,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	630.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'340.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	240.000,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	160.000,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	320.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'252.477,20
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	20.000,00
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	1'098.477,20
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		174.000,00
5801	Participación de los trabajadores	26.100,00
5802	Impuesto a la renta	4.551,00
UTILIDAD NETA		143.349,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2.0. de Enero...

..... de 19... 88.

El Gerente

El Contador No. Reg. 1030/