

Exp. 26520-85

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 99.0774811001	No. EXPEDIENTE: 26520-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Av. Kennedy No. 401	TELEFONO: 392191	CASILLA 8655 3453-04 Cable: ANUESK ED
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1 de Enero de 19 86 al 31 de Diciembre de 19 86 . Fecha de vencimiento, plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	ADASHI HIRAI		09.011809	Japonesa
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) TADASHI HIRAI		Nacionalidad: japonesa		
Cargo(s) Gerente				
Fecha de Nombramiento:		Período: 2 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
Reparación y Venta de Repuestos de equipos y electrodomésticos				
PERSONAL OCUPADO:				
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO
OBRERO				
No.		No.		No.
				No.
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica PALACIOS PRACHEC CELESTE MARGORH				
Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION Las Terrazas Man E V- 59 Nacionalidad ecuatoriana				
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input 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"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	FECHA _____		PLAZO: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19 a las				EL SECRETARIO
de la con anexos constantes				
Fojas útiles. - CERTIFICO.				

23 ABR. 1987



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31. DE Diciembre... DE 1986..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		69.051,02
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		202.681,53
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados	Préstamos y anticipos Empleados	186.497,00
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			s/. 458.229,55
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo Herram.e Ins.	219.939,75	10.996,99
1204	Otros activos fijos Muebles y Ens.	53.830,00	2.691,50
			208.942,76
			51.138,50
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
	Pre-Operación	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo	273.025,50	27.302,55
1502	Pérdida por diferencia de cambio Instal.	92.032,48	4.601,62
1503	Comisión de riesgo cambiario Constituc.	186.887,55	18.688,75
1504	Otros		
245.722,95			
87.430,86			
168.198,80			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			27.000,00
	Depósitos en Garantía		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			s/. 788.433,87
TOTAL DEL ACTIVO			s/. 1.246.663,42

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		60.000,00
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios	Cta. Personal Sr. Matsumoto	1'028.612,73
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		
2106 Impuesto a la renta por pagar	10% T.M.	87.187,89
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		s/. 1'175.800,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		s/. 100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		
3302 Otras reservas		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		- 29.137,20)
TOTAL PATRIMONIO NETO		s/. 100.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		s/. 1'246.663,42

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

- 10.10 De ejercicios anteriores
- 10.20 Del presente ejercicio

B. DISTRIBUCION

- 20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores
- 20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)
- 20.03 Otras reservas
- 20.04 Para dividendos de socios
- 20.05 Utilidades no distribuidas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50.	VENTAS BRUTAS	s/.	858.882,11
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	-	89.595,02
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras	292.276,55	
	5103 Menos: Inventario final	-	202.681,53
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		769.287,09
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		872.214,29
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		102.927,20
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		73.790,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		s/ 29.137,20
	Participación de los trabajadores (15 o/o)		
	Impuesto a la Renta		
58.	UTILIDAD NETA		-----

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE

ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.

EL CONTADOR
Reg. No. 3666