

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990774811001	Nº. DE EXPEDIENTE: 26520-85
--	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Avenida Kennedy No. 401	TELEFONO: 392191	CASILLA: 3453-04	TELEX: ANDESK-ED
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del ...12... 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			
Vicepresidente			
Gerente(s)	TADASHI HIRAI	09-0611091	Japonesa
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)	TADSAHI HIRAI	Nacionalidad:	Japonesa
Gerente			

Período de vigencia designación: de 19.... a 19....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBRREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS 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: CELESTE MARGOHT PALACIOS PACHECO.

Las Terrazas Mz E VIIIa 59 436941 Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 3666.

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Clas.:

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: No.

AFILIADA A LA CAMARA DE:

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...

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO					
11. ACTIVO CORRIENTE					
1101	Caja - Bancos, moneda nacional				
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera				103.774,12
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional				
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera				
1105	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCTA. CTE. SR HIRAI				567.766,90
1106	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OTROS DEUDORES				8.000,00
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				
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén REPUESTOS				87.295,53
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				93.692,00
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 DEPOSITOS EN GARANTIA				27.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					887.528,55
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				
1206	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	222.644,75	22.129,22	200.515,53	
1208	Muebles y enseres	89.380,00	7.164,51	82.215,49	
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 CONSTITUCION	383.307,55	57.019,50	326.288,05	
1503	Gastos de investigación y desarrollo PREOPERACION	273.025,50	54.605,10	218.420,40	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio				
1507	Comisión de colocación INSTALACION	92.032,48	9.203,26	82.829,22	
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					810.288,69
TOTAL DEL ACTIVO					1.797.817,24

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacionalXXXXXXXXXXXXCuentas por pagar	21.655,25
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 CompañíaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCTA. PERSONAL SR. MATSUMOTO	50.000,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar10% T.M.	67.450,00
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		139.105,25
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
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	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
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 acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	23.309,76
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	317.990,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.658.690,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.797.795,24

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 ...19... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 19...88...

50. VENTAS BRUTAS	2'129.409,60
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)	
5101 Inventario inicial	202.681,53
5102 Compras de productos terminados en el país	142.762,50
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	87.295,53
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	258.148,50
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	1'871.261,10
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	86.150,00
5304 Publicidad y propaganda	7.300,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) GASTOS DEL TALLER	38.920,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	816.000,00
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	325.566,51
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	41.018,05
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	255.200,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	15.605,24
5407 Amort. deintang y Difera. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambiario)	76.062,38
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) GASTOS GENERALES	533.412,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	323.973,75
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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) Ingresos NO operacionales	5.975,50
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	(317.998,25)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(317.998,25)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...25... de ...Enero... de 19...88...

ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.

El Gerente..... G. E. R. E. N. F. E.

El Contador..... No. Reg.

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA/			26520-85
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		70.862,80
6001	Capital	100.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	23.309,76	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		1'900.000,00
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	317.998,25	
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		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			1'658.691,99
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'018.667,62
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15.605,24	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	76.062,38	
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	1'900.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos GASTOS EN GARANTIA	27.000,00	
	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:		552.673,25
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	38.255,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	196.420,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	317.998,25	
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			1'465.994,37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(748.423,30)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		717.571,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'465.994,37
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 REVALORIZACIÓN:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

Registro Unico de Contribuyentes

0990774811001

Electroservi Japonés

C. Ltda.

Av. Kennedy 401 P. O. Box 7402

Guayaquil - Ecuador

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ELECTROSERVI JAPONES CIA. Ltda.		26520-85

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

Del 1º de Enero..... al 31 de Diciembre de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	\$ 142.762,50		\$ 142.762,50
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 Serv. Técnico y Repuestos	2'129.409,60		2'129.409,60

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			1	87.000	1	279.000				
Extranjeros			1	480.000						
15 o/o Participación		---		---		---				

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ELECTOSERVI JAPONES CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 26520-85.

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. 09-90774811001

FECHA: Guayaquil, Marzo 30 de 1.988

Registro Unico de Contribuyentes
0990774611001
Electroreservi Japonés
C. Ltda.
Av. Kennedy 401 P. O. Box 7402
Guayaquil - Ecuador

[illegible]