

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAL NORKET CIA. LTDA	SIGLAS:	R.U.C. 0990781176001	No. EXPEDIENTE 26617-85
--	---------	--------------------------------	-----------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: LIMBERG 402 Y D. COMIN	TELEFONO:	CASILLA: 7536	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1 de OCTUBRE de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85
Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDWIN KOLICH GAINZA	0910754662	PERUANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	NORMA TREJO DE KOLICH	0900336777	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PEDRO TREJO FLORES ERCILIA TREJO MANTILLA	0903455434 0906368019	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	FABRICIO URIBE MANTILLA	J DE ANTEPARA 3812 364913
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)
 Nombre (s) **NORMA TREJO DE KOLICH** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **31-Octubre-1985**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **MECANICA INDUSTRIAL** Período: **1985-1990**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (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: **PATRICIA TREJO DE MENDEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **JOSE DE ANTEPARA 3812 Y BOLIVIA**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **4891** Fecha: **13 Feb/ 86** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **PEQUEÑOS INDUSTRIALES** No. **2.413**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZÁ ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO					
11. CORRIENTE					
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			S/	68.247,83
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera				
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional				
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			S/	108.200,33
1103	Cuentas por cobrar clientes				
1104	Documentos por cobrar clientes				
1105	Documentos descontados				
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza				
1107	Inventario materia prima				
1108	Inventario productos en proceso				
1109	Inventario productos terminados				
1110	Inventario suministros y materiales				
1111	Inventarios mercaderías en almacén				
1112	Semovientes para la venta				
1113	Sementeras de ciclo corto				
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles				
1115	Obras en ejecución				
1116	Mercaderías en tránsito				
1117	Menos: Provisión baja de inventarios				
1118	Ingresos acumulados por cobrar				
1119	Depósitos previos				
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional				
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera				
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros				
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas				
1125	Accesorios de oficina en existencia				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				S/	176.448,16
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada		
1201	Terrenos y Mejoras				
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			S/	301.552,00
1203	Construcciones en curso				
1204	Edificios e Instalaciones				
1206	Maquinaria y equipo	S/ 10.000,00	S/ 416,67	S/	9.583,33
1208	Muebles y enseres				
1210	Vehículos				
1212	Mejoras en locales arrendados				
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	S/ 58.671,32	S/ 2.444,64	S/	56.226,68
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
1220	Revalorización de terrenos				
1222	Revalorización de edificios				
1224	Revalorización de maquinaria y equipo				
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)				
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes				
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional				
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera				
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas				
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada		
1401	Patentes y marcas				
1403	Otros (adjuntar detalle)				
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada		
1501	Gastos de organización y reorganización	S/ 87.000,00	S/ 3.625,00	S/	83.375,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo				
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			S/	45.000,00
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.				
1507	Pérdidas por diferencia de cambio				
1508	Comisión de riesgo cambiario				
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			S/	6.000,00
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)				
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				S/	501.737,01
TOTAL DEL ACTIVO				S/	678.185,17

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país		
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15 o/o para trabajadores		
2112	Impuesto a la renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		
2117	Acreedores diversos	S/	602.136,02
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/	602.136,02
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS			
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	S/	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- S/	23.950,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/	76.049,15
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		S/	678.185,17

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 10 de Agosto al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS			\$/ 1.377.980,00
5001 En el país		\$/ 1.377.980,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			\$/ 1.377.980,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			\$/ 1.23.837,67
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		\$/ 430.631,83	
5206 Gastos de fabricación :		\$/ 693.205,84	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	\$/ 2.861,31		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	39.135,00		
5210 Suministros y Materiales	395.004,85		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	256.204,68		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			\$/ 254.142,33
53. GASTOS DE VENTAS			35.408,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		\$/ 16.800,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		\$/ 18.608,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$/ 242.681,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		\$/ 26.781,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		5.625,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		114.287,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		97.988,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			\$/ 23.946,33
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			4,18
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		4,18	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			\$/ 23.950,85
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

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

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 14156

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma] *[Firma]*
Guayaquil 29 de Abril 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INDUSTRIAL NORKEET CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 26617-85
--	----------	-----------------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **OCTUB** a **31** de **DICBRE** de 198**5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	S/ 395.004,85		S/395.004,85
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	S/ 65.810,01		S/ 65.810,01
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	S/1 377.980,00		S/1 377.980,00
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-				3	
Remuneración S/.				S/430.681,8	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/ _____

Construcciones: S/ _____

Maquinaria y equipo: S/ **5 500.000,00**

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : **100%** o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

