

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CARPIO Y ROTHDORFER CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 0990812586001	No. DE EXPEDIENTE: 26963-86
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 8 1/2 via a Daule	TELEFONO:	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Periodo del balance
Del 1º de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986

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	Bernahard Rothdorfer Hann	0903510030	Alemana.
Vicepresidente			
Gerente(s)	Lauro Carpio Barrera.	0904462074	Ecuatoriana.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Luis Humberto Estrozo Zurita	Cdla. Acacias: Mz 9 V. 19
Suplente	Carlos Anselmo Arela Prado	Cdla. Los Claveles: Mz 4 V. 9

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) Lauro Carpio B. y Bernahard Rothdorfer H.	Nacionalidad: Ecuatoriana y Alemana.
Cargo(s) Gerente y Presidente en el orden.	
Fecha de nombramiento: 4 de Abril de 1986.	Periodo: 5 años.
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No. 02	No. 01	No. 0	No. 05

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: _____

Ing. Com. Walter Pinto Alvarez. _____ Ecuatoriana.

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: Cdla. "BRISAS DEL RIO" _____

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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeña Industria.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒

PUBLICO BALANCE (Resolución No. 13085) SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

El Secretario

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		69.316,20
1102	Caja bancos moneda extranjera		
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 y Empleados.		773.585,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			842.901,20
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	372.200,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	838.720,00	
1204	Edificios e instalaciones	259.690,00	25.969,00
1206	Maquinaria y equipo	4.206.900,00	420.690,00
1208	Muebles y enseres	87.089,00	8.708,90
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	106.406,70	- - -
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Instalaciones.	135.895,78	13.589,58
1222	Revalorización de maquinaria Muebles y Ens.	45.573,67	4.557,37
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.201.470,77	220.147,08
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y Constitución	299.110,00	24.925,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	2.753.000,00	- - -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.587.468,19
TOTAL DEL ACTIVO			11.430.369,39 ✓

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101. Proveedores moneda nacional	
2102. Proveedores moneda extranjera	
2103. Anticipos de clientes	
2104. Instituciones bancarias moneda nacional	70.203,28
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 (15 o/o)	22.802,65
2110. Impuesto a la renta por pagar y Transacciones Mercantiles.	105.934,42
2111. Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112. Intereses vencidos y no pagados	
2113. Impuestos retenidos por pagar	
2114. Aportes al IESS por pagar	
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 provisión 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) (Gtos. por pagar)	208.462,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407.403,08
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 y compañías relacionadas	4.285.869,28
2204. Créditos de estabilización	
2205. Comisión de riesgo cambiario	
2206. Cuentas acreedoras casa matriz	
2207. Impuestos diferidos por pagar	
2208. Arrendamiento financiero por pagar	
2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4.293.989,00
2210. Obligaciones emitidas (Art. 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	8.579.858,28
TOTAL PASIVO	8.987.261,36
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101. Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200.000,00
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)	7.600,88
3202. Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301. Revalorización de terrenos	
3302. Revalorización de otros activos fijos	2.144.646,19
3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	90.860,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.443.108,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.430.369,39

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001. Aavales otorgados	4101. Responsabilidades por aavales otorgados
4002. Otras garantías otorgadas	4102. Responsabilidades por otras garantías

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
CARPIO Y ROTHDORFER CIA. LTDA.	0990812586001	26963-86

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1º. de Enero/86.... al 31... de Diciembre.. de 1986...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	1'278.832,42	- . -	1'278.832,42
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	4'206.900,00	- . -	4'206.900,00
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	4'623.415,34	- . -	4'623.415,34
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			
		10'109.147,76	- . -	10'109.147,76

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	01	01	- . -	05	- . -
Remuneración S/.	256.690,00	99.000,00		737.739,00	
Extranjera No.-	01				
Remuneración S/.	256.690,00				
15 o/o Participación S/.					
	513.380,00	99.000,00	- . -	737.739,00	- . -

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/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐