

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>ARTE DISEÑO Y TALLER "ARTALLER CIA. LTDA."</b>	SIGLAS:	R. U. C. <b>0990838216001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>27079</b>
--	---------	----------------------------------	------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE y No.: <b>P. Solano # 823</b>	TELEFONO: <b>312270</b>	CASILLA: <b>377-P</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
Del 1ro de Enero de 1987... Al 31 de Diciembre de 1987.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>SRA. NIEVES TUSET DE BARREIRO</b>	<b>090771724</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>ARQ. SANTIAGO BARREIRO ECHANIQUE</b>	<b>0905870812</b>	<b>Ecuatoriana</b>
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)	Nacionalidad:
<b>ARQ. SANTIAGO BARREIRO ECHANIQUE (Gerente General)</b>	<b>Ecuatoriana</b>

Período de vigencia designación: de 1986.. a 1991..

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)	Nacionalidad:
Nombre(s):	Visa:
Categoría:	

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>FERNANDO GUTIERREZ A SIMBAYA</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
<b>Cdla. Floresta Mz. 31 Villa # 22</b> Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>1692</b>

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	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: \_\_\_\_\_

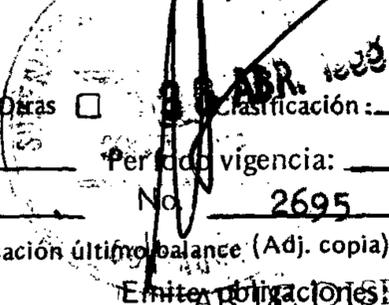
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** No. **2695**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emitir obligaciones

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

  
 Funcionario responsable  
**ARQ. SANTIAGO BARREIRO E.**  
 GERENTE GENERAL  
 (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		249.555,31
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		= 0 =
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		= 0 =
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		= 0 =
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		8' 783.450,35
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		= 0 =
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		= 0 =
1108	Inventario materia prima		786.513,56
1109	Inventario productos en proceso		1' 594.253,49
1110	Inventarios suministros y materiales		323.040,47
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		= 0 =
1113	Sementeras de ciclo corto		= 0 =
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		= 0 =
1115	Obras en ejecución		= 0 =
1116	Mercaderías en tránsito		= 0 =
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		= 0 =
1118	Ingresos acumulados por cobrar		= 0 =
1119	Depósitos previos		= 0 =
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		354.323,79
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		97.111,50
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		= 0 =
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		= 0 =
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>12' 188.248,47</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	294.615,97	26.593,91
1208	Muebles y enseres	124.560,98	11.622,77
1210	Vehículos	453.703,00	56.913,68
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	<del>Plantaciones</del> Herramientas	25.000,00	2.500,00
1218	Otros activos fijos		
	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos	= 0 =	
1222	Revalorización de edificios	= 0 =	= 0 =
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	137.974,96	13.325,32
1226	Revalorización de otros activos fijos	248.952,18	30.024,18
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501	Gastos de organización	90.898,00	5.302,56
1503	Gastos de investigación y desarrollo	694.947,31	103.477,02
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1' 563.080,73	230.219,94
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3' 153.753,95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>15' 342.002,42</b>

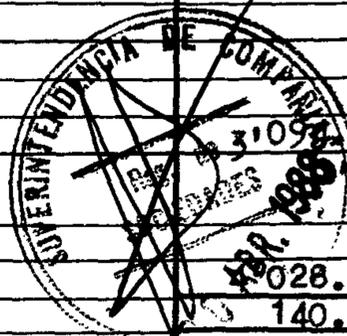
<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	4'335.406,45
2102	Proveedores en moneda extranjera	- 0 -
2103	Anticipos de clientes	- 0 -
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	4'102.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	- 0 -
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	- 0 -
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	- 0 -
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	- 0 -
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	21.092,42
2110	Impuesto a la renta por pagar	26.295,21
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'027.847,05
2112	Intereses vencidos y no pagados	- 0 -
2113	Impuestos retenidos por pagar	8.840,00
2114	Aportes al IESS por pagar	313.080,51
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)	1'723.011,53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10'557.573,17</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y Filiales	2'158.223,10
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle) Contratos por Liquidar	1'189.400,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3'347.623,10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	5.976,18
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	343.577,64
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	87.252,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'436.806,15</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>15'342.002,42</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
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 1<sup>ro.</sup> de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1987...

50. VENTAS BRUTAS	26'527.339,09
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	26'527.339,09
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	18'187.236,82
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	( 786.513,56 )
5205 Mano de obra directa	3'113.954,40
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	25.306,59
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -
5208 Mano de obra indirecta	569.387,07
5209 Suministros y materiales	122.609,08
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	- 0 -
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	412.628,63
5212 Mantenimiento y reparaciones	99.097,78
5213 Impuestos a la producción y otros	- 0 -
5214 Energía, agua, teléfono	17.339,28
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	591.815,46
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1'594.253,49
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(1'594.253,49)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	4'174.477,60
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	88.514,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	11.840,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	8.514,00
5304 Publicidad y propaganda	10.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	28.456,87
5306 Otros (Adjuntar detalle)	- 0 -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'358.372,41
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	398.642,75
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	50.329,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	61.000,00
5405 <del>Compras de bienes, mobiliario y equipo de oficina</del> Mantenimiento y Rep. Vehículos	92.420,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	42.943,31
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.302,36
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	492.563,52
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'525.578,49
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	450.948,10
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)	3'098.306,01
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	208.320,26
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	140.616,14
5801 Participación de los trabajadores	21.092,42
5802 Impuesto a la renta	26.295,21
UTILIDAD NETA	93.228,51



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 Abril de 1988.

El Gerente ..... Arq. Domingo Larreiro E. El Contador ..... No. Reg. 1692

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ARTE DISEÑO Y TALLER "ARTALLER C. LTDA."		27079

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

Del ..1ro. de ...Enero.....al..31.. de ..Diciembre de 19 87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	18*187.236,82		18*187.236,82
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	319.615,97		319.615,97
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	26*527.339,09		26*527.339,09
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	2	1*064.170,=	4	435.153,=	2	765.600,=	16	2958000	2	155.166,=	
Extranjeros											
15 o/o Participación	2		4		2		16		2		



DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO <b>ARTE DISEÑO Y TALLER "ARTALLER C. LTDA."</b>	C. I. I. U. 990838216001	No. EXPEDIENTE 27079
--	-----------------------------	-------------------------

<b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>305.976,18</b>
6001 Capital	300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5.976,18	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		<b>700.000,00</b>
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		<b>- 0 -</b>
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>430.829,97</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	87.252,33	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	343.577,64	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>1'436.806,15</b>

<b>D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>		
<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>4'625.409,11</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	93.228,51	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	140.979,86	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	3'347.623,10	
7007 Aumento de capital social	700.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	343.577,64	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>3'294.733,81</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'284.807,09	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'009.926,72	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		<b>1'330.675,30</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1'603.675,30</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1'330.675,30</b>

<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:</b>		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

