

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
CITICHEM IMPORTADORA C. LTDA.			0990878641001	27279-87

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: TITANORGTH	TELEFONO: 517803	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:	AÑO 2048
--	----------

Período del balance	Del .. 23 . de .. SEPTIEMBRE .. 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	IAI ASSANDAS LUDHANI	091182220-3	INDU
Vicepresidente			
Gerente(s)	SURESH ASSANDAS LUDHANI	B-753433	INDU
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) SURESH ASSANDAS LUDHANI Nacionalidad: INDU

Período de vigencia designación: de 1987 .. a 1990 ..

PERSONAL OCUPADO: DIRECTOR: EMPLEADOS: OBREROS:
 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: AB/ WALTER SILVIAZAR DELGADILLO

ALBORADA 4ta. Etapa -10

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 8618

Auditoría Externa:

SI

NO

Clasificación: _____

No. Reg. Super. _____

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 CÁMARA DE: COMERCIO No. _____

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 _____ Funcionario responsable

No. DE ANEXOS: _____ (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		350.000,00
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	SOCIOS	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
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		
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 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700.000,00
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 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
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	272.995,00	272.995,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
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		272.995,00
TOTAL DEL ACTIVO		972.995,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
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 Compañía	
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 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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	272.995,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	272.995,00
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)	700.000,00
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 acumulada de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	700.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	972.995,00

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 periodo del . 23 . . . de SEPTIEMBRE / 87 . al . 31 . . de DICIEMBRE de 19 87 . .

50. VENTAS BRUTAS

- 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
 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
 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, maquinaria 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**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
 5304 Publicidad y propaganda
 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas
 5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo
 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos
 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos
 5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios
 5406 Depreciación bienes, área administrativa
 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
 5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION**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)

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 a/o Trabaj. e Imp. Renta

- 5801 Participación de los trabajadores
 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . .4.. de MARZO.88. .

..... 1988

..... 1988

El Gerente

S. A. Lindner

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.

El Contador

No. Reg. 8618

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
CITICHEM IMPORTADORA C. LTDA.

C. I. I. U.
0990878641001

NO. EXPEDIENTE
27279-87

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

- 6001 Capital
- 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

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:

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
- 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

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

- 7001 Utilidad neta del ejercicio
- Más:
- 7002 Gastos por depreciación de activos fijos
- 7003 Gastos 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
- 7007 Aumento de capital social
- 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)
- 7009 Otros ajustes o aumentos
- 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:

- 7201 Dividendos pagados
- 7202 Compra de activos fijos
- 7203 Compra de inversiones permanentes
- 7204 Disminución de pasivos a largo plazo
- 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos
- 7206 Reducción del capital social
- 7207 Pérdidas del ejercicio
- 7208 Otros

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

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 REVALORIZACION:

- Superávit por revalorización inicial
- Más: revalorización de activos del período
- Menos: Capitalización o absorción de pérdidas

Saldo final

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CITICHEM IMPORTADORA C. LTDA.	0990878641001	27279-87

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

Del .. 23 .. de SEPTIEMBRE /87 al . 31 .. de DICIEMBRE .. de 1987 ..

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		T O T A L
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S					
	Directivos		Administrativo		Técnicos	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos						
Extranjeros						
15 o/o Participación						

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPARIA SEGUN SU ESTATUTO: CITICHEM IMPORTADORA S. L.

No. EXPEDIENTE: 27279-87

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990878641001

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990878641001

FECHA: JULIO 5.88