

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ORGANIZACION GILFAR Cia. Ltda.		SIGLAS: OGCL	R. U. C. 0990008620001	No. DE EXPEDIENTE: 3105 - 56
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPRTACION Y VENTA DE MERCADERIAS				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No. PEDRO CARO 532	TELEFONO: 328045	CASILLAS: 3518
SUCURSAL				TELEFONO: 328045

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

27 de Abril de 2.015

Periodo del balance

Del 10 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

DR. BOLIVAR ORTEGA RODRIGUEZ

0902307583

ECUATORIANO

Vicepresidente

Gerente(s)

GALO E. FARFAN VALENCIA

0900073358

ECUATORIANO

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales

HELIO A. TERAN PACHECO

PRADERA 2 BLOQUE B-5

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)

GALO E. FARFAN VALENCIA

Nacionalidad:

ECUATORIANO

Periodo de vigencia designación: de 19.85. a 19.89

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBREROS:

No. 1

No. 4

No.

COMPAÑIAS 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:

ECON. REINALDO FARFAN AVILA

CIUD. GUAYACANES MANZ. 150 VILLA 5

Nacionalidad: ECUATORIANO

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 10.153

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otras ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Periodo vigencia:

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 ☐

Empleo obligaciones:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día de de 19

Funcionario responsable

(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			121.139,17
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
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		
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		976.680,00
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		1.865.677,93
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1.622.293,45
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		52.011,92
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.637.802,47
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
	51.000,00		51.000,00
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1.023.139,80	486.116,67
1206	Maquinaria y equipo	196.021,99	114.190,06
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	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	63.725,92	25.596,33
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		
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			676.903,06
TOTAL DEL ACTIVO			5.314.705,53

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	1'137.750,00
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	41.105,76
2110 Impuesto a la renta por pagar	57.301,43
2111 Provisiones para prestaciones sociales	156.117,39
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	59.455,45
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	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	38.995,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'490.725,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
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	2'000.000,00
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	2'000.000,00
TOTAL PASIVO	3'490.725,03
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	96.753,74
3202 Reservas facultativas	510.392,28
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	41.203,26
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	175.631,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'823.980,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'314.705,53

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 10.º de Enero..... al 31.º de Diciembre..... de 1987...

50. VENTAS BRUTAS	25'220.000,00
5001 En el país	25'220.000,00
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	25'220.000,00
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	23'513.206,54
5104 Menos: Inventario final	976.680,00
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, 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	2'683.473,46
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	84.500,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	958.500,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	761.203,18
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	83.932,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	62.941,93
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	74.323,41
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	448.065,60
5409 Otros (Adjuntar detalle)	-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	210.006,83
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)	322.955,90
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	258.924,32
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	274.038,41
5801 Participación de los trabajadores	41.105,76
5802 Impuesto a la renta	57.301,43
UTILIDAD NETA	175.631,22

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10.º de Febrero...

..... de 1988
El Gerente

El Contador No. Reg. ...10.153...

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.

COMISARIO

COMISARIO

T

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ORGANIZACION GALTAR Cia. Ltda.		3105-56

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

Del .10... de ...Enero..... al .31... de .Diciembre. de 19 .87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		23'513.206,54	23'513.206,54
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	25'220.000,00		25'220.000,00
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		Ocasionalas	
Ecuatorianos	1	183.000	5	775.500			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	10.048	5	31.058						
----------------------	---	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ORGANIZACION GALTAR Cia. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 3105 - 56
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		892.991,28
6001 Capital	150.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	1	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	74.321,71	
6005 Reserva facultativa	456.534,23	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	41.203,26	
6008 Utilidades acumuladas	170.932,08	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		850.000,00
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		175.631,22
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	175.631,22	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(94.642,00)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	94.642,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'823.980,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'099.954,66
7001 Utilidad neta del ejercicio	175.631,22	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	74.323,48	
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		
7007 Aumento de capital social	850.000,00	
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		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		988.532,00
7101 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	43.890,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	850.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	94.642,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		111.422,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'157.077,44	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'035.654,78	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		111.422,66

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	22.432,03	
Reservas facultativas	148.500,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	74.321,71	
Más: Asignación del año	22.432,03	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	96.753,74	
SUPERAUIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	41.203,26	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	41.203,26	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]