

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.			SIGLAS: NIRSA	RUC: 0990007020001	No. DE EXPEDIENTE: 3215 - 57
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Avda. Carlos Luis Plaza Dañin y Calle 1era	TELEFONO: 284-010	CASILLA: 1269	CABLE: REALSA
SUCURSALES					

Período del balance Del ...1... de Enero..... de 19..86.. Al ..31... de ...Diciembre..... de 1986.. Fecha de vencimiento: Nov. 5/2037 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	Sra. Gloria Román de Aguirre	17-01348078	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Roberto Aguirre Román	09-03411429	Ecuatoriana
Gerente	Sr. Julio Aguirre Román	09-02648884	Ecuatoriana
Gerente	Sr. Eduardo Aguirre Román	09-0308496	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Sub - Gerente	Sr. Joffre León Escallana	09-00841933	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Ing.Com. Alba Jarrín Puga	8ava. Entre el Oro y Bolivia
Suplente		Teléfono #331 976

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Sr. Roberto Aguirre Román	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente General	
Fecha de nombramiento: Febrero 22 de 1984	Período: 5 Años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Extracción - Industrialización y Comercialización de Productos del Mar	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO
No.	No.
TECNICO	OBrero
No.	No.

COMPAÑIAS 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:	
TOMAS BERNARDO BAZAN MORAN	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION V. H. Briones #1116 y Febres Cordero
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 ☒	Clasificación Especial	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 499	Fecha: Sept. 12/86	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias	No. 755		
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI ☒ NO ☐	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)	SI ☒ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐ NO ☐	(Adjuntar Copia)	

Recibido hoy día 29 MAYO 1987 de 1987 a las 12:00 con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO: El Secretario

50. VENTAS BRUTAS	1.486.539.369,89
5001 En el país	1.486.539.369,89
5002 En el exterior	1.088.451.363,35
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	64.218.629,61
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	2.510.772.103,63
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	5.878.059,10
5102 Compras productos terminados en el país	69.644.432,55
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	16.594.016,70
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	4.800.532,37
5202 Más: Compras materias primas en el país	1.318.090.586,13
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	115.299.317,36
5204 Menos: Inventario final materias primas	25.674.677,64
5205 Mano de obra directa	79.815.964,82
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	74.380.786,68
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	63.370.027,69
5209 Suministros y materiales	402.252.466,75
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	3.812.204,44
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	56.388.378,21
5212 Mantenimiento y reparaciones	115.288.393,45
5213 Impuestos a la producción y otros	280.000,00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	109.958.920,30
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	27.267.857,40
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	537.715.329,13
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	808.173.081,62
UTILIDAD BRUTA	380.970.623,16
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.094.749,90
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	783.831,06
5303 Comisiones a empleados y particulares	10.804.084,34
5304 Publicidad y propaganda	6.698.028,47
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	181.743,32
5306 Otros (Adjuntar detalle) GASTOS DE EXPORTACION	112.773.945,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	15.167.850,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	14.615.359,06
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	7.317.427,95
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	7.841.510,03
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5.296.846,97
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.852.702,82
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	750.497,40
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	45.214.776,34
5409 Otros (Adjuntar detalle)	29.235.586,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	119.341.683,03
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	72.497.402,22
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario VENTA ABONO TRIBUTARIO	14.676.011,41
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos ABONO TRIBUTARIOS	111.341.743,74
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	13.010.778,71
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	3.020.515,41
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	153.500.276,44
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	23.025.041,47
5802 Impuesto a la renta	8.528.671,17
UTILIDAD NETA	121.946.563,80

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 07389

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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE ... Diciembre.... DE 198.6.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		73.125.368,29
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		459.014.604,55
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(3.216.267,11)
1108	Inventario materia prima		25.674.677,64
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		29.517.512,88
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		824.767.098,32
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		16.798.189,30
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2.108.370,14
1121	Préstamos a compañías relacionadas		28.084.439,86
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		22.792.365,5
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		15.473.314,6
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.494.139.674,03
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	18.168.070,70	18.168.070,70
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	58.815.237,28	58.815.237,28
1203	Construcciones en curso	26.272.701,05	26.272.701,05
1204	Edificios e instalaciones	133.114.096,70	37.344.515,58
1206	Maquinaria y equipo	220.743.332,43	111.263.080,98
1208	Muebles y enseres	16.745.061,86	5.294.275,43
1210	Vehículos	59.912.451,48	35.486.392,11
1212	Mejoras en locales arrendados	588.332.197,02	216.236.051,95
1214	Semovientes	32.895.328,29	9.001.386,17
1216	Plantaciones	18.637.199,27	8.847.744,83
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	7.273.647,55	3.181.992,58
			4.091.654,97
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	633.200.687,08	360.351.978,25
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	468.646.787,98	262.032.074,07
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)		18.187.623,26
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 PRE - OPERATIVOS		1.938.748,65
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	41.157.472,08	15.891.199,93
1507	Comisión de riesgo cambiario	64.706.400,00	34.150.600,00
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	130.337.304,11	81.199.335,00
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)		4.802.195,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.363.605.915,79
TOTAL DEL ACTIVO			2.857.745.589,82

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	667.627.831,08
2102 Proveedor: moneda extranjera	386.314.737,61
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	246.796.320,16
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)	23.025.041,47
2110 Impuesto a la renta por pagar	5.799.204,17
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	17.815.893,76
2112 Intereses vencidos y no pagados	24.750.710,41
2113 Impuestos retenidos por pagar	8.082.014,19
2114 Aportes al IESS por pagar	3.675.966,14
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	137.077.517,64
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.520.965.236,63
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	4.837.181,25
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	124.582.508,82
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	87.796.368,00
2205 Comisión de riesgo cambiario	64.706.400,00
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	28.414.251,55
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	310.336.709,62
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	25.000.000,00
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)	25.821.956,24
3202 Otras reservas	201.128.598,55
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	652.546.524,98
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	121.946.563,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.026.443.643,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.857.745.589,82

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales 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
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.		3215 - 57

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1... de .Enero..... al .31.. de .Diciembre.. de 19.86..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	1.318.090.586,13	115.299.317,36	1.433.389.903,49
10.1	Mercaderías	65.644.432,55		65.644.432,55
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	1.422.774.051,77	1.087.998.051,86	2.510.772.103,63
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.-	4	69		525	
Remuneración S/.	4.472.400,00	28.760.400,00		65.150.850,00	
Extranjera No.-		7	5		
Remuneración S/.		2.718.460,00	5.780.600,00		
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones: 20 Pisos

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios:

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.

No. EXPEDIENTE: 3215 - 57

GLAS: N I R S A

C. I. U. U. _____

R. U. C. 0990007020001

FECHA: Mayo 28/87

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.		3215 - 57

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		648.506.497,81
6001	Capital social	25.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	15.497.011,86	
6005	Otras reservas	127.090.504,25	
6006	Superávit de capital	396.555.943,02	
6007	Utilidades acumuladas	84.363.038,68	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		377.937.145,76
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	121.946.563,80	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	255.990.581,96	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.026.443.643,57

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	10.324.944,38	
	Otras reservas	74.038.094,30	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	15.497.011,96	
	Más: Asignación del año	10.324.944,38	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	25.821.956,34	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	396.555.943,02	
	Más: revalorización de activos del período	255.990.581,96	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	652.546.524,98	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	121.946.563,80	830.912.632,79
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	355.620.060,04	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	244.423,85	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	17.847.694,32	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	335.253.890,78	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		959.754.833,82
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	209.937.381,18	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio)AUMENTO INVENTARIOS	300.559.537,37	
7208	Otros	449.257.915,27	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		128.842.201,03
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	26.825.562,50	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	155.667.763,63	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		128.842.201,03

