

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

RM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.	SIGLAS: NIRSA	R. U. C. 0990007020001	No. DE EXPEDIENTE: 3215-57
--	------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL UCURSAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Avda. Carlos Luis Plaza Dañín y calle 1era.	TELEFONO: 284-010	CASILLA: 1269	TELEX:
----------------------	----------------------	--	----------------------	------------------	--------

PERIODO DE DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

NOVIEMBRE 5 DE 2.037

PERIODO DEL BALANCE

del...1... de... Enero..... de 1987... Al...31... de... Diciembre.... de 19..87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sra. Gloria Roman de Aguirre	17-0134807	Ecuatorriana
Vicepresidente			
Gerente(s) General	Sr. Roberto Aguirre Roman	09-0361429	Ecuatoriano
Gerente	Sr. Julio Aguirre Román	09-0361888	Ecuatoriano
Gerente	Sr. Eduardo Aguirre Román	09-03085496	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Sub- Gerente	Sr. Joffre León Orellana	09-00841933	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Com. Alba Jarrín Puga	8ava. entre el oro y Bolivia Telf.#331976
Suplentes:		

COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Sr. Roberto Aguirre Román Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19.84.. a 19.89.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 5	No. 95	No. 155

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: Sr. Tomás Bazán Morán

Dirección y teléfono: H.Briones #1116 y Febres Cordero Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegiado de Contadores: 87389

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Superintendencia: 87-1-5-0017

Antilla y Asociados Auditores Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

TIPO DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: Especial

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 499 Fecha: Stbre. 12/86 Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias No. 755

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

EMITE ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		72'468.158,50
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'649.125,85
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		582'208.065,63
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		3'216.267,11
1108	Inventario materia prima		9'249.389,16
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		41'676.183,20
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		456'179.200,65
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto (Compañías Relacionadas)		214'759.881,01
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		33'658.368,72
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3'255.595,90
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		3'268.832,03
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional Contratistas		4'934.269,23
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		8
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		81'984.595,15
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		17'743.563,15
1126	Otros activos corrientes		38'026.894,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.561'845.855,36
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	25'564.296,50	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	142'883.034,89	
1203	Construcciones en curso	4'009.354,16	
1204	Edificios e instalaciones	200'146.690,78	45'462.602,37
1206	Maquinaria y equipo	312'499.590,63	131'956.007,27
1208	Muebles y enseres	24.111.513,86	7'327.813,76
1210	Vehículos	76'032.286,29	44'038.651,58
1212	Mejoras en locales arrendados Embarcaciones	633'343.749,65	300'134.010,50
1214	Semovientes Muelles	35'902.538,46	14'152.857,42
1216	Plantaciones Redes y accesorios	18'637.199,27	10'711.464,76
1218	Otros activos fijos	6'528.724,90	2'689.409,02
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.035'273.544,48	667'167.072,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	803'278.082,06	481'431.871,83
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		22'088.946,57
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 Pre-Operativos		1'188.251,25
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario Sucretización		24'935.987,80
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		36'685.743,55
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			1.698'037.774,60
TOTAL DEL ACTIVO			3.259'883.629,96

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	1.053'577.365,38
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	238'326.188,37
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	34'637.500,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	18'780.888,45
2110	Impuesto a la renta por pagar	26'180.558,50
2111	Provisiones para prestaciones sociales	12'202.977,81
2112	Intereses vencidos y no pagados Intereses por Pagar	72'219.374,05
2113	Impuestos retenidos por pagar	3'261.194,64
2114	Aportes al IESS por pagar	2'058.210,61
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	75'652.510,71
2117	Parte corriente créditos de estabilización	17'559.273,60
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	12'941.280,00
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.567'397.322,12
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	90'463.371,32
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	48'929.998,11
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	70'237.094,40
2205	Comisión de riesgo cambiario	51.765.120,00
2206	Saldo 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		261'395.583,83
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	25'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aumento de Capital en Trámite	875.000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	140'938.954,08
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	309.907.293,30
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	80'244.476,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.431'090.723,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.259'883.629,38

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)

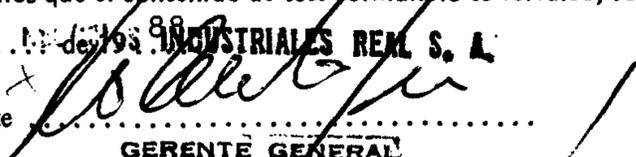
Correspondiente al período del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre... de 19.87...

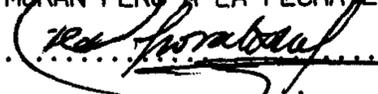
50. VENTAS BRUTAS	3,929'604.813
5001 En el país	1,992'119.635
5002 En el exterior	1,937'485.177
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	122'806.392
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3,806'798.421
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	16'594.016
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	25'674.677
5202 Compras de materias primas en el país	1,794'347.409
5203 Compras de materias primas en el exterior	41'499.351
5204 Menos: Inventario final de materias primas	9'249.389
5205 Mano de obra directa	70'773.753
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	116'886.042
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	83'174.440
5209 Suministros y materiales	350'742.437
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	6'975.497
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	98'290.794
5212 Mantenimiento y reparaciones	119'420.694
5213 Impuestos a la producción y otros	504.989
5214 Energía, agua, teléfono	117'877.763
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	69'512.56
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	808'173.081
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	456'179.200
UTILIDAD BRUTA	551'779.494
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'315.700
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	986.786
5303 Comisiones a empleados y particulares	15'539.400
5304 Publicidad y propaganda	1'591.398
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	294.945
5306 Otros (Adjuntar detalle)	149'564.651
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	19'424.772
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	22'578.309
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	6'463.679
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	10'702.250
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'351.060
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	12'320.387
5409 Otros (Adjuntar detalle)	63'230.754
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	241'417.399
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	134'446.205
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	10'784.400
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	11'651.879
5602 Subsidios recibidos ~ Ventas cheques insumos	4'433.253
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)	20'061.734
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	7'127.738
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	125'205.923
5801 Participación de los trabajadores	18'780.888
5802 Impuesto a la renta	26'180.558
UTILIDAD NETA	80'244.476

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .26. de ...May

de 1988 INDUSTRIALES REAL S. A.

LA CONTABILIDAD ESTUVO A CARGO DEL SR. TOMAS B MORAN PERO A LA FECHA ESTA EL SR. HECTOR ROSAL

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 0.2852

GERENTE GENERAL

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.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.026'443.643,57
6001 Capital	25'000.0000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	25'821.956,24	
6005 Reserva facultativa	201'128.598,55	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	652'546.524,98	
6008 Utilidades acumuladas	121'946.563,80	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		875'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		860'504.689,49
6201 Reserva legal	41'171.983,88	
6202 Reserva facultativa	166'786.180,63	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	652'546.524,98	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		390'151.769,35
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	80'244.476,05	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	309.907.293,30	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.431'090.723,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		736'276.745,18
7001 Utilidad neta del ejercicio	80'244.476,05	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	656'032.269,13	
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		
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:		715'002.649,44
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	236'945.205,04	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo Reducción Inventarios	375'051.102,20	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	15.103.422,48	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	87'902.919,72	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		21'274.095,74
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'551.466,76	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26'825.562,50	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'274.095,74

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	15'350.027,64	
Reservas facultativas	106'596.536,16	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	25'821.956,24	
Más: Asignación del año	15'350.027,64	
Menos: Utilización en el año	41'171.983,88	
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	652'546.524,98	
Más: revalorización de activos del período	309'907.293,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	652.546.524,98	
Saldo final	309'907.293,30	

