

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

Km. 9 Vía a Daule
ASO. 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.		Siglas: FAGASCO	R.U.C. 0990000557001	No. Expediente: 3395-59
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 9 VIA DAULE	Teléfono: 350033	Casilla: 3672
SUCURSALES				Cable: FAGASCO

Período del Balance:
De: 1o de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSEF GORELIK	1004292	NORTEAMERICANA
Vicepresidente	GLORIA GORELIK	2013291	
Gerente (s)	JOSE SANTIBANEZ PINTO	0900715699	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALONSO CABEZAS MEIDA	Quito	263135
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	JOSE MARIA SANTIBANEZ PINTO	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento	Marzo 4 de 1985	Período:	1 AÑO
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
ELABORACION DE GAS CARBONICO			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Saúl Ochoa Coronel
Nombres y apellidos (persona natural)	Ecuatoriana
DIRECCION:	Buenos Aires No.4811

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

JOSEF GORELIK CO., INC.

NEW YORK,

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: **MB**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **742** Fecha **Dic. 3/79** Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No. **10928**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día **15 ABR 1985** de 19 **85** a las **15** horas

de la **GUAYAQUIL** con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2'954.256,28
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'299.669,04
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			1'083.755,18
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			628.811,43
1110	Inventario suministros y materiales			82.220,42
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'044.942,55
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'380.034,00
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			4'022.831,61
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				13'496.520,51
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	2'821.194,26	1'432.782,38	1'388.411,88
1206	Maquinaria y equipo	27'714.020,65	14'630.840,56	13'083.180,09
1208	Muebles y enseres	2.401,00	2.401,00	-----
1210	Vehículos	3'617.430,00	1'024.106,83	2'593.323,17
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revaloriz.	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de Vehículos	2'094.018,89	1'229.228,79	1'229.228,79
1222	Revalorización de Instalación	4'676.463,01	2'375.006,18	2'301.456,83
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	36'369.555,64	18'179.070,71	18'190.484,93
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle) Depósitos a largo & Plazo.			6'103.626,71
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			1'120.418,15
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				46'010.130,52
TOTAL DEL ACTIVO				59'506.651,06

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		602.595,98
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		269.429,40
2116 Seguro Social por pagar		4.633,22
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		876.658,60
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		11'060.735,44
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'060.735,44
TOTAL PASIVO		11'937.394,04
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		5'700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		29'148.746,20
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'850.600,00
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		5'319.934,49
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		5'549.976,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		47'569.257,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59'506.651,06

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			29'600,173,40
5001 En el país		29'600,173,40	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			29'600,173,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			25'254,744,04
5201 Materias primas:		9'754,560,32	
5202 Inventario inicial	1'891,098,56		
5203 Más: Compras	8'947,216,94		
5204 Menos: Inventario final	1'083,755,18		
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:		15'832,731,47	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	6'623,927,45		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	33,119,83		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	402,901,97		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'386,857,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'496,358,40		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'922,686,65		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		296,263,68	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		628,811,43	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			4'345,429,36
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'453,896,38
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		79,200,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		53,593,20	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		69,402,79	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		487,332,32	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		77,671,37	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Vehículos		831,156,96	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Honorarios		100,000,00	
5409 Otros Mantenimiento Vehículos, Arriendo de local		755,539,74	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'891,532,98
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			3'658,443,35
5601 Intereses		1'486,783,35	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de Cilindros		720,000,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros Alquiler de Planta y tanque CO2		1'451,660,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			5'549,976,33
15o/o para trabajadores		832,496,45	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			4'717,479,88

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 3971

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que poseen 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.

Guayaquil, Marzo 27 de 1985.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.	C. I. I. U. 0990000557001	No. EXPEDIENTE 3395-59
--	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		34'106.386,50
6001 Capital social	5'700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'850.600,00	
6005 Otras Reservas Facultativas	5'562.505,16	
6006 Superávit de capital	20'993.281,34	
6007 Utilidades retenidas		
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 retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		11'732.944,74
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'717.479,88	
6302 Menos: dividendos	1'140.000,00	
6303 Más: superávit de capital del período	8'155.464,86	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		45'839.331,24

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	410.000,00	
Otras reservas	54.869,96	
Dividendos	3'000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'850.600,00	
Más: Asignación del año	410.000,00	
Menos: Utilización en el año	410.000,00	
Saldo final	1'850.600,00	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	20'993.281,34	
Más: Revalorización de activos del período	8'155.464,86	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	29'148.746,20	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'717.479,88	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	7'455.084,41	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	720.000,00	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		11'452.564,29
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7'901.297,48
7201 Dividendos pagados	3'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	2'587.289,95	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'096.401,14	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	167.893,20	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'049.713,19	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		3'551.266,81
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'619.861,91	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'068.595,10	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	3'551.266,81	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.	0990000557001	3395-59

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERÍODO: De Enero 10. a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-----		-----
10.0 Materia Prima	8'947.216,94		8'947.216,94
10.1 Mercadería	94.116,44		94.116,44
10.2 Maquinaria y Equipo	2'587.289,95		2'587.289,95
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	29'600.173,40		29'600.173,40
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.-		1			
Remuneración S/.		79.200,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
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

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐