

70-451,5

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FABRICA DE
GAS CARBONICO S.A.

Km. 9 Vía a Daule

ANO: 1985

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE GAS CARBONICO C. A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990000557001	No. EXPEDIENTE 3395-59	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 9 Vía a Daule	TELEFONO: 350033	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del **1.º** de **Enero** de 19**85**; Al **31** de **Diciembre** de 19**85**

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSEF GORELIK	1004292	Norteamericana
Vicepresidente	GLORIA GORELIK	2013291	"
Gerente (s)	JOSE M. SANTIBANEZ PINTO	0900715699	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALONSO CARRAS	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:		Período:	1 año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			

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:	
SAUL OCHOA CORONEL	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa	SI ☒	NO ☐
Josef Gorelik Co. Inc.		Norteamericana
Nombre o denominación		Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

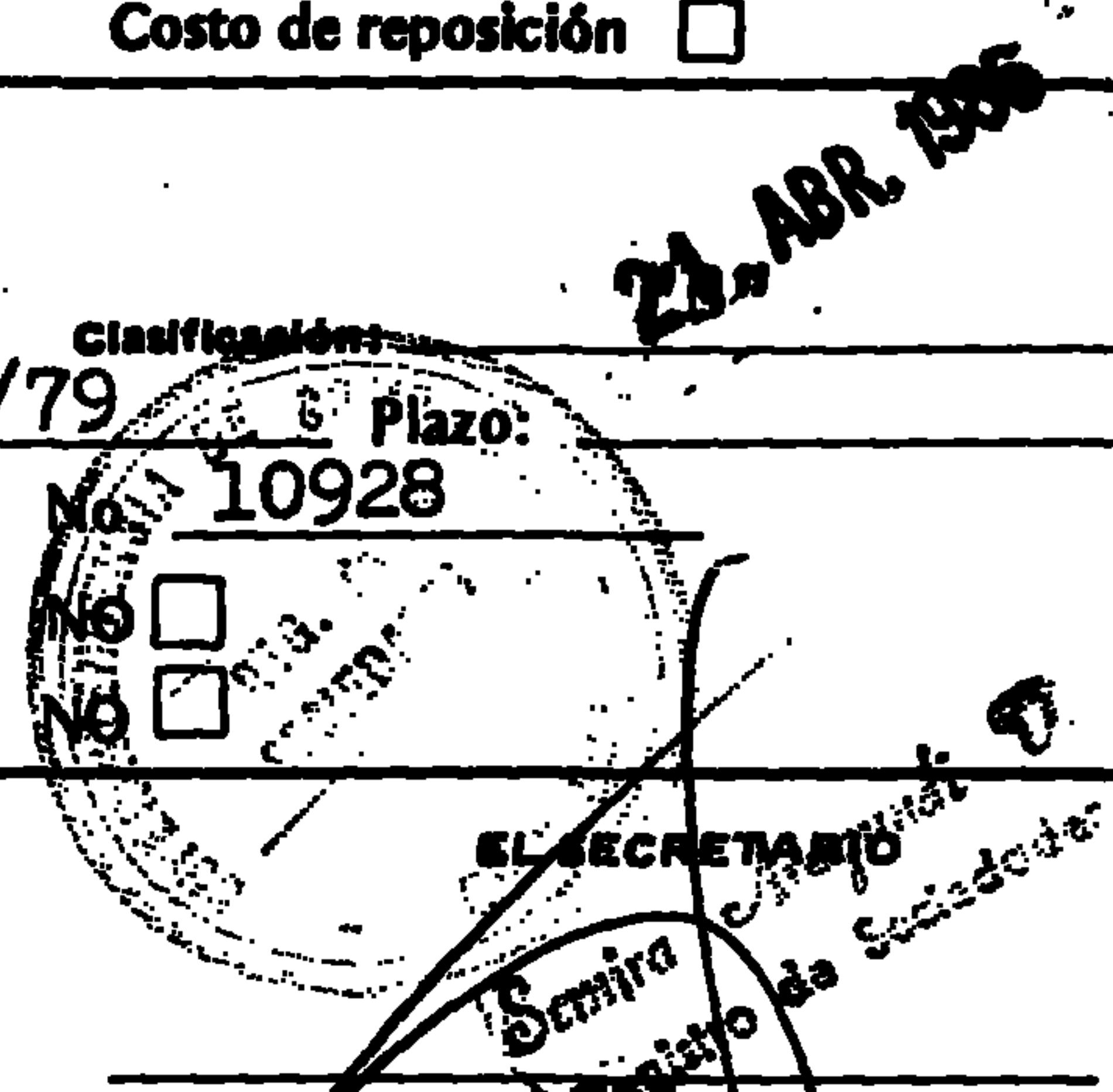
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒	Agropecuaria ☐	Turístico ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	Dic. 3/79
AFILIACION A LA CAMARA DE:			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

folios útiles. CERTIFICADO.



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			5'340.976,24
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			389.781,52
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			2'225.122,28
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			611.333,58
1110	Inventario suministros y materiales			73.914,68
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			745.790,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'115.264,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			3'748.988,34
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				26'231.072,64
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	2'821.194,28	1'714.981,78	1'106.212,48
1206	Maquinaria y equipo	27'714.020,65	17'083.654,72	10'630.365,93
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	3'617.430,00	1'747.592,83	1'869.837,17
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Vehículos	4'441.563,68	2'466.019,32	2'466.019,32
1222	Revalorización de edificios Instalac.	7'889.998,92	4'415.288,27	3'415.288,27
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	61'361.396,23	34'308.025,23	27'053.371,00
1226	Revalorización 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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle) Deprec. Largo Plazo			6'736.349,97
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			989.916,91
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			94'200.442,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				94'200.442,85
TOTAL DEL ACTIVO				70'431.515,69

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		150.327,70
2102 Proveedores en el exterior		463.662,44
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 15 o/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		236.875,77
2116 Seguro Social por pagar		5.917,34
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		876.783,25
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		5.195.648,68
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		5.195.648,68
TOTAL PASIVO		6.072.431,93
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. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		44.670.237,84
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		2.400.600,00
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		7.495.974,17
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		4.104.249,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		64.379.081,76
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		70.451.513,69

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 del10..... deEnero..... al31 deDiciembre..... de 198.6.....

50.	VENTAS BRUTAS		39'442.034,90
5001	En el país	39'442.034,90	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		39'442.034,90
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.)		35'304.954,38
5201	Materias primas:		13'997.323,62
5202	Inventario inicial	1'083.755,18	
5203	Más: Compras	15'138.690,72	
5204	Menos: Inventario final	2'223.122,28	
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		21'190.657,17
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	6'863.841,80	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	99.497,74	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	393.245,77	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	2'451.195,52	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	3'709.932,02	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle Rep, Acc	7'772.442,06	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	628.911,43	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	611.355,58	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		4'137.080,52
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		3'168.914,03
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	98.200,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	73.828,02	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Arriend. Local	600.000,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	316.622,10	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	419.678,49	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	932.887,80	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	100.000,00	
5408	Otros	627.697,62	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		968.166,49
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		3'136.083,26
5601	Intereses por inversiones (bonos, acciones)	1'250.083,26	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros Alquiler de Planta y Tanques CO2.	1'886.000,00	
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:		4'104.249,75
	15 o/o para trabajadores	615.637,46	
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		3'488.612,29

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.

FABRICA DE GAS CARBONICO S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 3.971

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0990000557001
FABRICA DE
GAS CARBONICO S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA DE GAS CARBONICO C. A.	C.I.I.U. 0990000557001	Kr. No. EXPEDIENTE: 339559-
---	---------------------------	--------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		44'745.320,37
6001 Capital Social	5'700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2'400.600,00	
6005 Otras Reservas	7'495.974,12	
6006 Superávit de capital	29'148.746,20	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		17'923.761,39
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	4'104.249,75	
6302 Menos: dividendos	1'710.000,00	
6303 Más: superávit de capital del período	15'529.511,64	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		62'669.081,76

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	550.000,00	
Otras reservas	1'933.469,01	
Dividendos	1'140.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	1'850.600,00	
Más: Asignación del año	550.000,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'400.600,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	29'148.746,20	
Más: Revalorización de activos del período	15'529.511,64	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	44'678.257,84	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'329.514,24
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'104.249,75	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'458.419,56	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	2'766.844,93	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7'575.086,76
7201 Dividendos pagados	1'710.000,00	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	5'865.086,76	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	15'374.289,39	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'619.861,91	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'754.427,48

21 ABR. 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanzamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizao.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

FABRICA DE

GAS CARBONICO S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.

0990000557001 K. 3395-72 a Doble

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)PERIODO: Enero 1^o DIC de 31 de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	15'138.690,72		15'138.690,72
10.1 MATERIA SUMINISTROS	91.192,00		91.192,00
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	39'442.034,90		39'442.034,90
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/.		98.200,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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 ☐