

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990000557001	No. DE EXPEDIENTE: 3395-59
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	Guayaquil	Km. 9 Vía Daule	250033	2572
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:			0990000557001	
Período del balance Del 10 de Enero de 1987 Al 31 de Diciembre de 1987			FABRICA DE GAS CARBONICO S.A.	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
Km. 9 Vía Daule				
C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES			
Presidente	JOSEF GORELIK		1004292	
Vicepresidente	GLORIA GORELIK		2013291	
Gerente(s)	JOSE M. SANTIBANEZ PINTO		0900719679	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Alonso Cabezas Simeica		Quito 263155	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
JOSE MARIA SANTIBANEZ PINTO		Ecuatoriana		
GERENTE GENERAL				
Período de vigencia designación: de 1987... a 19....				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. No. No. 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:				
SAUL OCHOA CORONEL				
Nacionalidad: Ecuatoriana				
Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores				
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: 1988				
Josef Gorelik Co. Inc.				
Nombre o Razón Social				

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período Vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

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

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

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			5'992.296,41
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		14'140.635,08
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		3'260.087,64
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		473.209,54
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		773.738,45
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'171.159,27
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		1'380.294,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		7'587.398,78
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			34'778.815,17
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	2'279.140,58
1206	Maquinaria y equipo	24'528.141,66	18'803.404,05
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	4'617.430,00	3'194.564,93
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	20'067.310,87	11'579.878,10
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	156'066.492,35	88'806.689,86
1226	Revalorización de otros activos fijos	13'837.445,27	4'900.194,45
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)	Dptos. Largo plazo	14'446.628,95
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 ***** Prepagados.		2'134.298,32
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			107'455.069,79
TOTAL DEL ACTIVO			142'233.884,96

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	183.421,00
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
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	800.971,57
2110 Impuesto a la renta por pagar	312.826,05
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	462.317,32
2114 Aportes al IESS por pagar	1.542,31
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	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'761.078,25
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	
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 Prpvisión 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	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	5'700.000,00
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Réserve legal	2'850.000,00
3202 Reservas facultativas	11'390.126,44
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	115'993.841,37
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'538.838,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	140'472.806,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	142'233.884,96

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

50. VENTAS BRUTAS	61'027.063,50
5001 En el país	61'027.063,50
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	61'027.063,50
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	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	1'251.514,53
5201 Inventario inicial de materias primas	13'840.360,16
5202 Compras de materias primas en el país	4'047.538,01
5203 Compras de materias primas en el exterior	3'260.087,64
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	14'579.790,36
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	239.067,36
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	502.251,78
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'397.576,93
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	12'311.116,45
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Repuestos y Accesorios	8'353.234,10
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	517.968,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	773.738,45
UTILIDAD BRUTA	6'020.471,91
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.500,00
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	45.093,58
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	100.000,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos (Honorarios)	600.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos Arriendo de local	2'637.852,05
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Mant. y Dep. Vehículos	798.323,31
5406 Depreciación bienes, área administrativa Póliza Vehículos	
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	632.843,08
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'119.859,89
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	2'299.950,58
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 Arriendo de Planta y Tanques C02	1'920.000,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	5'339.810,47
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	800.971,57
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	4'538.838,90
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Marzo de 1988.

FABRICA DE GAS CARBONICO S.A.

El Gerente

El Contador No. Reg. 3.971

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.

0990000557001

FABRICA DE

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.	C.I.U. 0990000557001	No. EXPEDIENTE 1395-59
--	-------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		55'253.882,48
6001 Capital	5'700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	2'850.000,00	
6005 Reserva facultativa	11'390.126,44	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	35'313.756,04	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
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:		46'729.384,65
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'339.810,47	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	2'900.034,60	
6303 Más: Superávit de capital del período	38'489.539,58	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		101'983.267,13

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'865.777,69
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'708.896,01	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'156.903,68	
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:		1'800.969,10
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'822.969,10	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		17'042.810,59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	41'510.487,42	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	24'467.576,83	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'042.810,59

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas	2'918.043,47	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	1'710.000,50	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'850.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'850.000,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	77'504.301,79	
Más: revalorización de activos del período	38'489.539,58	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	115'993.841,37	

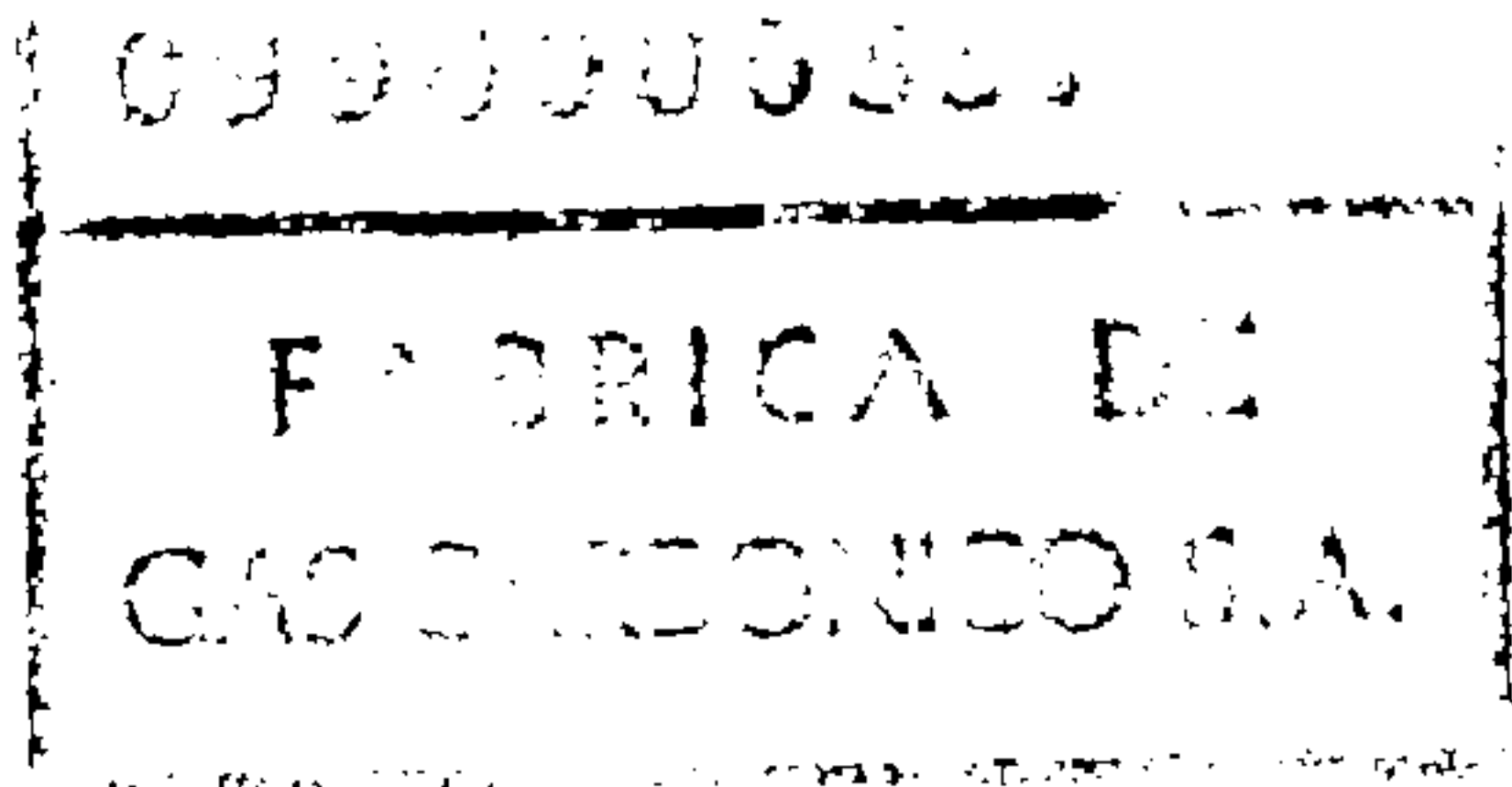
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

No. EXPEDIENTE: 3395-59

C. I. I. U. _____

FECHA: Abril 18 de 1988

[illegible]



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. T. U. 9	Nº. EXPEDIENTE
FABRICA DE GAS CARBONICO C.A.	0990000557001	3.395-59

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:	13'840.360,24		13'840.360,24
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	61'027.063,50		61'027.063,50
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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	Ocasionales
Ecuatorianos			1	86.500,00			No.	Remuner.
Extranjeros							No.	Remunerac.

B-1 ABK

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

