

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: ROCHEM DEL ECUADOR S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990650403001	No. EXPEDIENTE 40842-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: El Oro 1.301 y Guaranda	TELEFONO: 347610	CASILLA: 5899
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1º 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	Ing. Marcelo Arcos Egred	09-00909193	Ecuatoriano
Vicepresidente	Sr. Carlos Padilla M.	A-163901	Colombiano
Gerente (s)			
Directores o vocales principales	Ing. Marcelo Arcos Egred Sr. Thomas J. Bove	09-00909193 25778	Ecuatoriano Suizo
Directores o vocales suplentes	Sra. Sonia Arcos de Casal Sr. Carlos Padilla Sr. Marcelo Arcos Astudillo Ing. Douglas Ricaurte	09-04940756 A-163901 09-04940764 09-01091223	Ecuatoriana Colombiano Ecuatoriano Ecuatoriano
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Anibal Poveda Calderón	La Pradera 1 Bl. A9 Dp. 103-5231	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Ing. Marcelo Arcos Egred Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) Presidente
 Fecha de nombramiento: Noviembre 1 de 1.985 Período: 3 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Comercialización y Producción de productos químicos y equipos para la limpieza, Mantenimiento y reparación de maquinarias en general y naval en particular.

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: Ing. Com. Wilson Baldeón Barros Nacionalidad: Ecuatoriano
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: La Pradera 1, Bl. A-10, Dp. 102

Tiene Auditoría Externa SI NO
STERN NARANJO & Co. Nacionalidad: Ecuatoriano
 Nombre o denominación _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación 1,30 Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Jurídico Otra Clasificación: Tercera Categoría
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: Novbre/22/1.985 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias y Pequeña Industria No. 4234 y 2405
 TIENE CREDITOS DE LA COMISION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		423.117,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	USD 631,17 x \$/96,50	60.907,91
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		7.103.139,45
1104	Documentos por cobrar clientes	CUENTAS VARIAS POR COBRAR	10.771,33
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(108.290,91)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		7.428.555,64
1110	Inventario suministros y materiales		946.278,24
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		210.054,88
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos	REEMBOLSO BANCO CENTRAL	406.566,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		192.000,00
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		148.578,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	PAGO ANTICIPADO ALQUILER	9.000,00
1125	Accesorios de oficina en existencia	DEPOSITOS EN GARANTIA	136.076,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.966.754,93
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	2.003.676,10	190.314,00
1208	Muebles y enseres	918.993,29	67.707,00
1210	Vehículos	1.209.996,00	240.000,00
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		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.098.309,88	120.135,86
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			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	228.673,00	49.022,00
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4.792.469,41
TOTAL DEL ACTIVO			21.759.224,34

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	9'972.837,48
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	TS o/o para trabajadores	181.379,57
2112	Impuesto a la renta por pagar	244.620,58
2113	Sueldos acumulados por pagar	542.387,34
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	132.406,28
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreeedores diversos	3'105.973,59
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'179.604,84
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	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000.-
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	1'098.309,88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	173.181,84
3302	Reserva estatutaria	37.295,86
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	487.634,97
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	783.196,95
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'579.619,50
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		21'759.224,34

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 ...1... de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			34'770.071,75
5001 En el país		34'770.071,15	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'127.245,34	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			34'642.825,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial		3'837.479,48	
5102 Compras		18'852.679,90	
5103 Menos: Inventario final		7'428.555,64	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			15'261.603,74
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			19'381.222,07
53. GASTOS DE VENTAS			11'152.696,90
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		1'045.381,-	
5302 Comisiones a empleados y particulares		4'428.402,98	
5303 Publicidad y propaganda		1'518.318,67	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		-0-	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'189.526,90	
5306 Otros		2'971.067,35	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			10'506.683,-
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		3'030.281,-	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'317.800,93	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		717.745,93	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		30.510,-	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		172.220,62	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		536.476,55	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-	
5408 Otros		4'701.548,97	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(2'278.157,83)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios		14.921,79	
5606 Otros		3'472.433,14	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			3'487.354,93
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'209.197,10
15 o/o para trabajadores		181.379,57	
Impuesto a la Renta		244.620,58	
5801 UTILIDAD NETA			783.186,95

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 14.376

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.

18 ABR. 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ROCHEM DEL ECUADOR S.A.	0990650403001	40842-83

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			18.852.679,90
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		18'852.679,90	
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			1'158.000.-
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		1'158.000.-	
20.2 Otros			
30 VENTAS			34'642.825,81
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		34'642.825,81	
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.-	2	17	2		-0-
Remuneración S/.	846.400.-	2'114.897.-	765.000.-		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	26.192,40	125.164,51	30.022,66		

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 _____

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



Reservados : _____ o/o