

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		15'227.424,96
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		162'876.435,54
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		186'488.953,42
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		33'565.284,11
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		19'912.143,77
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		36'664.941,18
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		544.727,86
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'182.470,94
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		2'663.745,72
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		784.820,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			461'910.947,90
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'414.442,00	1'414.442,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	36'093.926,72	5'519.595,06
1206	Maquinaria y equipo	57'015.743,90	21'159.964,49
1208	Muebles y enseres	2'014.737,65	730.767,58
1210	Vehículos	47'788.886,15	5'504.063,21
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	213'629.350,17	87'817.299,11
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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)		
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		
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			237'225.397,41
TOTAL DEL ACTIVO			699'136.345,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	53'101.877,90
2102	Proveedores en moneda extranjera	104'983.844,53
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	95'800.000,00
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	4'097.486,87
2110	Impuesto a la renta por pagar	5'656.136,69
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'433.280,47
2112	Intereses vencidos y no pagados	5'896.758,35
2113	Impuestos retenidos por pagar	118.989,00
2114	Aportes al IESS por pagar	1'448.329,05
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		272'496.702,86
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	182'562.254,08
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		182'562.254,08
TOTAL PASIVO		455'058.956,94
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	90'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	7'812.529,48
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	128'921.625,51
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	6.944,21
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17'336.288,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		246'077.388,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		699'136.345,04

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

Correspondiente al período del .. 1º .. de .ENERO al .31... de .DICIEMBRE..... de 199.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	989'749.017,37
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	20'605.302,71
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	969'143.714,66
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)	
5201 Inventario inicial de materias primas	120'887.590,63
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	724'818.199,47
5204 Menos: Inventario final de materias primas	186'488.953,42
5205 Mano de obra directa	18'799.792,66
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	16'407.717,06
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	22'308.538,26
5209 Suministros y materiales	7'415.010,17
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	966.722,20
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	26'532.128,77
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	9'049.294,03
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	46'230.754,95
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	40'277.145,63
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	33'565.284,11
UTILIDAD BRUTA	155'505.058,36
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	486.830,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) REGALIAS	15'833.197,91
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'457.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	673.801,13
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8'853.712,13
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	254.833,33
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	14'817.644,79
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	112'128.039,07
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	47'910.108,32
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	802.973,77
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	34'980.720,68
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2'990.271,38
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	27'049.912,46
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	
5801 Participación de los trabajadores	4'057.486,87
5802 Impuesto a la renta	5'656.136,69
UTILIDAD NETA	17'336.288,90

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

..... de 19

El Gerente

El Contador No. Reg. 8949

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO BATERIAS LUX S.A.	C. I. I. U. 0990012172001	No. EXPEDIENTE 4123-63
--	------------------------------	---------------------------

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	331'300.435,73	691'517.763,74	724'818.199,47
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas		9'000.348,91	9'000.348,91
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	969'143.714,66		969'143.714,66
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		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	--	----	11	5'781.478,	15	1	1'431.996	33	11908707	20	1351030,30
Extranjeros	2	1656.000,00	-		2	2	2'349.996				

15 o/o Participación	2	155795,92	11	826.945,93	3	234.390,44	33	2419527,59	20	420826,95
----------------------	---	-----------	----	------------	---	------------	----	------------	----	-----------



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO BATERIAS LUX S.A.	C. I. I. U. 0990012172001	No. EXPEDIENTE 4123-63
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL :		23'260.160,36
6001 Capital	90'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	7'812.529,48	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	25'447.630,88	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		25'440.686,67
6201 Reserva legal	-----	
6202 Reserva facultativa	-----	
6203 Otras reservas	-----	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-----	
6205 Utilidades acumuladas	25'440.686,67	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		146'257.914,41
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17'336.288,90	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-----	
6303 Más: Superávit de capital del período	128'921.625,51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		244'077.388,10

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		190'375.171,53
7001 Utilidad neta del ejercicio	17'336.288,90	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'662.550,39	
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	156'376.332,24	
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:		77'740.788,14
7201 Dividendos pagados	22'851.574,24	
7202 Compra de activos fijos	54'889.213,90	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-----	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Reducción del capital social	-----	
7207 Pérdidas del ejercicio	-----	
7208 Otros	-----	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		112'634.383,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	189'414.245,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	76'779.861,65	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		112.634.383,39

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'279.309,06	
Reservas facultativas	---	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	8'955.386,61	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6'533.220,42	
Más: Asignación del año	1'279.309,06	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	7'812.529,48	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	128'921.625,51	
Más: revalorización de activos del período	128'921.625,51	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	128'921.625,51	

