

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: BATERIAS LUX S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 1123-63	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km. 2,5 Ave. C. J. Arosemena	NUMERO:	TELEFONO: 200-500	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente *	REIMAR MUCKS	17-0261514	Calle 1º 117 y Av. Principal 351521
Vicepresidente			
Gerente (s) *	BURCHARD VON CAMPE MAX POPPE	09-0245786-0 09-0228983-4	Circunvalación 205 383351 Lomas de Urdesa Guayacones y la 5ta. 384141
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal *	ING. TERESA VILLACRESES P.	130333403-9	Cdla. La Alborada 241509
Suplente			12 Etapa Mzna. 19 - V. 11

A. ESTADO DE SITUACION

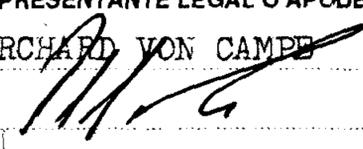
1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	32'596.609,21
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	840'690.235,44
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	112'692.889,28
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales PARTES Y COMPONENTES		1107	389'384.872,13
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	86'191.592,16
Mercaderías en tránsito		1109	26'286.935,52
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	4'141.939,60
Anticipos a proveedores CTAS. PROV. VARIAS		1113	2'105.433,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	45'282.170,57
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	10'708.967,07
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEP. EN GARANTIA		1117	784.820,40
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1.550'866.464,38
ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	2'076.400,86		1201 2'076.400,86
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Instrucciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	58'754.821,29	24'092.368,28	1204 34'662.453,01
Maquinaria y equipo	226'882.625,79	73'115.784,36	1205 153'766.841,43
Muebles y enseres	12'009.975,09	3'191.502,83	1206 8'818.472,26
Vehículos *	94'189.554,92	56'748.807,14	1207 37'440.747,78
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'163.862,66	103.229,83	1208 4'060.632,83
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios			1221
Maquinaria y equipo	563'891.123,30	334'489.564,95	1222 229'401.558,35
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			1401
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros			1501
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			470'227.106,52
TOTAL DEL ACTIVO			2.021'093.570,90

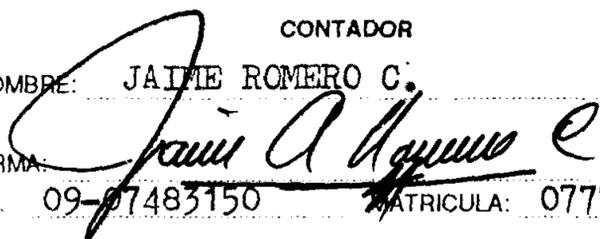
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			696'879.358,28
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	80'078.174,60
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	157'232.081,98
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			934'189.614,86

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			255'753.551,10
Utilidad del ejercicio		7001	80'078.174,60
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	70'675.376,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	105'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			29'092.347,75
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	29'092.347,75
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			226'661.203,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			608'962.508,34
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			382'301.304,99
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			226'661.203,35

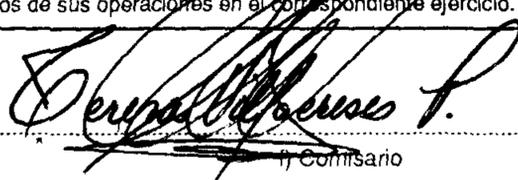
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: BURCHARD VON CAMPE
 FIRMA: 
 C.I. 090245787-0

CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ROMERO C.
 FIRMA: 
 C.I. 09-07483150 MATRICULA: 07779

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	684'634.963,50
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	31'566.666,66
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	18'842.022,50
Gastos por pagar		2106	123'495.700,43
Impuestos y Leyes Sociales		2107	50'744.833,69
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	32'619.769,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE			941'903.956,04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	145'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			145'000.000,00
TOTAL PASIVO			1.086'903.956,04
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	500'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	21'104.975,31
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	275'499.905,46
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	57'506.559,40
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	80'078.174,60
TOTAL PATRIMONIO NETO			934'189.614,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.021'093.570,90

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		12		40	10
Extranjera	2		1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MAT. PRIMAS	38'257.024,94	1.222'157.628,80	1.260'414.653,74
OTRAS MAT. PRIMAS Y C.	146'937.379,04	1.304'903.239,55	1.451'840.618,59
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
BATERIAS	3.521'559.762,30		3.521'559.762,30

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	
En el país			3.593.057.289,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	71.497.526,70
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			3.521.559.762,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	413.519.654,41
Compras de materias primas en el país		5202	185.194.403,98
Compras de materias primas en el exterior		5203	2.527.060.869,35
Menos: Inventario final de materias primas		5204	502.077.761,41
Mano de obra directa		5205	44.744.568,48
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	63.792.521,35
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	62.604.065,14
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	3.822.413,93
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	81.458.527,25
Mantenimiento y reparaciones		5212	70.920.012,42
Impuestos a la producción y otros COMB. y LUBRICANTES		5213	26.875.238,50
Energía, agua, teléfono		5214	51.016.990,39
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	127.864.249,20
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	187.431.443,50
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	86.191.592,16
UTILIDAD BRUTA			263.524.157,97
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	102.400,00
Depreciación bienes del departamento de ventas GASTOS DE VENTAS - REGALIAS		5305	32.875.642,05
Otros (Adjuntar anexo) BONIFICACIONES EN VENTAS		5306	15.299.894,00
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	12.570.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3.238.490,76
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	9.280.363,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	14.004.954,52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6.882.855,15
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	54.927.803,88
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			114.341.754,31
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	20.901.827,22
Otros gastos financieros		5502	1.197.892,39
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo) UTILIDADES VARIAS		5606	48.981.062,31
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo) GTOS. DE IMP. Y EXP.		5703	15.610.034,70
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			125.613.062,31
Participación de los trabajadores (15%)		5801	18.842.022,50
Impuesto a la Renta		5802	26.692.865,21
UTILIDAD NETA			80.078.174,60