REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
A M B I E N T A L I D, C.A.		099-0684723001	40290-84

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Escobedo Nª 631 P. Solano			
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1ª de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento 100 Plazo: Años

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. Dario Vergara Pereira	09-01788117	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Fernando Basilio Ramirez	09-01008193	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Enrique León Cobos	P.P. Gómez Nª 1.412 y Tungurahua. Teléfono Nª 363-886
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s) Sr. Fernando Basilio Ramírez Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento: Febrero [illegible] de 1985 Período: 5 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Diseño - Asesoria - Reparación y Mantenimiento de Aires Acondicionados.-

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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: ________

Miguel Letamendi Estrada — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Brasil Nª 2.226 y Tulcán

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

________ Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. ________ Fecha: ________

Clasificación: ________ Plazo: ________

AFILIACION A LA CAMARA DE: ________

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

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

23 ABR. 1986
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Recibido hoy día ______ de ______ de 19 ____ a las ______ a la ______ con ______ anexos constantes en: ______ hojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

____

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	S/	145.584,52
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		186.460,02
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto Depósito a corto plazo		250.000,00
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución Cargos diferidos		100.000,00
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		120.000,00
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		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		802.044,54

		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
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	417.832,32	143.436,60	
1208	Muebles y enseres	123.525,00	12.352,50	
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			385.568,22
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
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	

		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
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			
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		385.568,22
	TOTAL DEL ACTIVO	S/	1.187.612,76

2. PASIVO			
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
2101	Proveedores en el país		
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instifuciones 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	S/.	17.661,93
2112	Impuesto a la renta por pagar		23.820,06
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		65.098,04
2116	Seguro Social por pagar		4.768,50
2117	Acreedores diversos		
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.348,53
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		
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		1.000.000,00
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		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
33.	**RESERVAS**		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34.	**RESULTADOS**		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		76.264,23
	TOTAL PATRIMONIO NETO		1.076.264,23
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.187.612,76

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales 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

Código	Concepto			
50.	**VENTAS BRUTAS**			8.817.656,44
5001	En el país		S/ 8.817.656,44	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			8.817.656,44
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras		3.754.200,13	3.754,200,13
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			
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			S/ 5.063.456,31
53.	**GASTOS DE VENTAS**			3.112.010,71
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		S/ 2.012.493,18	
5302	Comisiones a empleados y particulares		170.807,50	
5303	Publicidad y propaganda		502.098,82	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		68.598,93	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		136.892,53	
5306	Otros		221.119,75	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			1.819.576,72
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		S/ 721.413,75	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		434.977,04	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1.773,61	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Regalos Navideños		103.235,11	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		40.248,99	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo Otros		83.379,32	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Licitaciones		67.727,66	
5408	Otros Gastos de viajes		366.841,90	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			131.868
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones		S/ 1.770,16	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			130.098,72
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			
5606	Otros			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		12.352,50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			117.746,22
	15 o/o para trabajadores		17.661,93	
	Impuesto a la Renta		23.820,06	
5801	**UTILIDAD NETA**			76.264,23

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.

Sr. Fernando Basilio Ramirez
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, REG. No.

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.

Comisario

Guayaquil, Abril 17/86
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
A M B I E N T A L I D, C. A.	099-0684723001	40290-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1/1 a 31 de Dcbre de 1985

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercadería	3.754.200,13		3.754.200,13
10.2	Maquinaria y Equipo	417.832,32		417.832,32
10.3	Donaciones realizadas	88.840,oo		88.840,oo
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica	67.500,oo		67.500,oo
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados Repuestos	5.378.061,82		5.378.061,82
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros Mano de obra	3.439.594,62		3.439.594,62

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		3	1	2	
Remuneración S/.		285.000,oo	120.000,oo	34.000,oo	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		9.566,87	3.679,56	4.415,50	

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 ☐