

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANo: 1,986.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
A M B I E N T A L I D, C. A.			0998684723001	4/290 - 84
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO	CASILLA:
	Guayaquil	Escobedo № 631 (3er.Piso)	310104	No.-
SUCURSALES				

Período del balance      Fecha de vencimiento: 28/02/2084  
Del . .01. . de . . . Enero . . . . de 1986 . . . Al .31.. de . . Diciembre . . . . de 1986. . . Plazo duración: 100 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)	Fernando Basilio Ramirez	09-01008193	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Abog. Angel Vera Loaiza	Sargento Vargas # 112	
Suplente		Telefono Nº 407.200	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Fernando Basilio Rodríguez	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo(s)	Gerente	Período:	Cinco Años
Fecha de nombramiento:	15 Octubre 1985	ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	Servicios Mantenimiento e Instalación Acondicionadores Aire
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No. 01	No. 03	No. 04

## COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

**REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

**Denominación de la persona jurídica:**

Walter E. Méndez Landaburú Ecuatoriana  
Nombres y apellidos (persona natural) Nación nacida

Nombres y apellidos (persona natural) **Nacionalidad**  
**DIRECCION:** **Chile # 303 - 8yo, Piso**

## Tiene Auditoría Externa

SI

NO

**Nombre o denominación** \_\_\_\_\_ **Nacionalidad** \_\_\_\_\_

## Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Deyalización EEUU

#### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

## **OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO  Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL N°. 51 Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO: SI NO SI NO SI NO SI NO

TIENE CREDITOS EN LA C.P.N. :  SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES  SI  NO  (Adjuntar Copia)

EL 6 de enero de 2013

Recibido hoy el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre .... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			750.848,95
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			457.560,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112 Semicontables 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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			19.055,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			652.177,71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'879.641,66</b>
12. ACTIVO FIJO	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 <del>Maquinaria y equipo y Herramientas</del>	445.920,32	229.901,91	216.018,41
1208 Muebles y enseres	174.123,00	27.857,70	146.265,30
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	79.453,27	13.972,06	65.481,21
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
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 obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>429.264,92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2'307.905,58</b>

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores 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 (15 o/o)	3.436,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	4.633,99
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	298.980,41
2112 Intereses vencidos y no pagados	529.075,43
2113 Impuestos retenidos por pagar	62.386,00
2114 Aportes al IESS por pagar	
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	2.312,69
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>900.824,52</b>

**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 y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	250.000,00
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	

**23. PASIVO DIFERIDO**

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>250.000,00</b>

**TOTAL PASIVO****1'150.824,52****3. PATRIMONIO NETO****1. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

**32. RESERVAS**

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	7.626,42
3202 Otras reservas	68.637,81

**33. SUPERAVIT**

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	65.481,21

**34. RESULTADOS**

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	14.836,62

**TOTAL PATRIMONIO NETO****1'156.582,06****TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****2'307.406,58****OBLIGACIONES CONTINGENTES****4. CUENTAS DE ORDEN**

<b>40. DEUDORAS</b>	<b>0,-</b>	<b>41. ACREDITADORAS</b>	<b>0,-</b>
4001 Avales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas		4102 Responsabilidades por otras garantías	

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . .01 . . de .... Enero ..... al . .31 . . de .. Diciembre ..... de 1986 . .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>y Prestación de Servicios</b>	<b>5'299.459,99</b>
5001 En el país		5'299.459,99
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>5'299.459,99</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		914.941,50
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		86.465,31
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		434.741,50
5209 Suministros y materiales		1'228.254,95
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		737.199,97
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		145.499,67
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1'752.357,09</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>764.000,00</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		544.636,12
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		64.388,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		26.387,61
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		15.505,20
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		594.668,95
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(257.228,79)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		141.808,43
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		138.326,97
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>22.906,61</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		3.436,00
5802 Impuesto a la renta		4.633,99
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>14.836,62</b>

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 0-1.0769

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, 01 Julio de 1.987

## A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO A M B I E N T A L I? C. A.	C.I.I.U 0990684723001	No. EXPEDIENTE 40290 - 84
--	--------------------------	------------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del .01. de .. Enero..... al ..31. de Diciembre .. de 19 86 ..

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	0,-	28.088,00	28.088,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	68.911,50	0,-	68.911,50
20.2 Otros	365.830,00	0,-	365.830,00
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	20.845,45	0,-	20.845,45
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica	5'278.614,54	0,-	5'278.614,54
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

P R O C E D E N C I A	E M P L E A D O S			O B R E R O S	S A L I D A S Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -		04		04	
Remuneración S/.		744.000,00		591.000,00	
Extranjera No. -					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		S/. 3.436,00			

## 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 

26 AGO. 1987