REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: AISLAMIENTOS POLITERMICOS S.A.		SIGLAS: ATSP 01	R.U.C. 0990696377001	NO. EXPEDIENTE 1471-84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 9 1/2 vía a Daule	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 7 de ENERO de 1985; Al: 31 de DICIEMBRE de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo: 50 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. Jorge Enderica Velazquez	09-02384924	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Ernesto Lingen Cruz	09-0083340-4	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Glenda Flores Ladines	Aguirre 223	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Sr. Ernesto Lingen Cruz Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento: Mayo 29 1985 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Fabricación de cámaras frigoríficas

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: Eduardo Pala Nieto
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad: Ecuatoriana
 DIRECCION: Aguirre 223

Tiene Auditoría Externa SI NO
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice 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 Clasificación: Categoría "B"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 0845
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Realizado hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____
 fecha del CERTIFICO _____
 EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		198.923.72
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		1'000.000.00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'313.390.00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		1'245.864.00
1108	Inventario productos en proceso		927.278.00
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
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			4'685.455.72
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	618.627.93	61.862.79
			556.765.14
1206	Maquinaria y equipo	8'294.159.20	850.740.43
			7'443.418.77
1208	Muebles y enseres	358.736.00	35.873.60
			322.862.40
1210	Vehículos		
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	3'554.877.34	364.627.35
			3'190.249.99
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	418.897.87	41.889.82
			377.007.65
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	422.105.00	-0-
			422.105.00
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)		32.284.00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12'344.692.85
TOTAL DEL ACTIVO			17'030.148.57

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO AISLAMIENTOS POLIEERMICOS S.A.	C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
--	----------------------------

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

PERIODO: De Ene 2 a 31 de Dic de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	9'177.594.17		9'177.594.17
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	14'055.242.78		14'055.242.78
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.-	1	2	3	8	
Remuneración S/.	185.000	210.000.00	653.000.00	1'268.000	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	3.506.00	7.012.00	7.012.00	28.052.49	

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/. 2'000.000.00

Financiamiento: Recursos Propios 20 o/o

Prestados : 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reparación

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	302.252.00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'506.134.50
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	15 o/o para trabajadores	45.582.49
2112	Impuesto a la renta por pagar	61.475.59
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'915.444.58
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	1'600.000.00
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	3'250.621.25
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		4'850.621.25
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4'500.000.00
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	3'567.257.64
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	196.825.20
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'264.082.84
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		17'030.148.57

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Ayales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por ayales otorgados
4102	Consignaciones
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ...2... deE.N.E.R.O..... al ...31... de ..D.I.C..... de 1985.....

60. VENTAS BRUTAS		14'055.242,78
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		14'055.242,78
61. COSTO DE VENTAS (Marcader(as no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
62. COSTO DE PRODUCCION (Marcader(as fabricadas por la Cía.)		11'825.133,28
5201 Materias primas:	8'472.650,17	
5202 Inventario Inicial	541.120,00	
5203 Más: Compras	9'177.394,17	
5204 Menos: Inventario final	1'245.864,00	
5205 Mano de obra directa	2'420.774,47	
5206 Gastos de fabricación:	1'858.986,64	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	948.476,82	
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	40.866,14	
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	71.706,99	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	797.936,69	
5217 Inventario Inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	(927.278,00)	
5219 Inventario Inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		2'230.109,50
63. GASTOS DE VENTAS		204.460,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	57.880,00	
5303 Publicidad y propaganda	146.580,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
64. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'429.277,44
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	473.982,33	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	30.000,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	925.295,11	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		596.372,06
65. GASTOS FINANCIEROS		302.241,71
5501 Intereses, comisiones	302.241,71	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		294.130,35
66. INGRESOS NO OPERACIONALES		9.753,00
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	9.753,00	
67. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		303.883,31
15 o/o para trabajadores	45.582,49	
Impuesto a la Renta	61.475,59	
5801 UTILIDAD NETA		196.825,23

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 02219

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

Guil, Oct. 16 de 1986
Lugar y fecha

Comisario