# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1986

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: | SIGLAS: | R.U.C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| "AISPOL" AISLAMIENTOS POLITERMICOS S.A. | AISPOL | 0990695877001 | 41.471-84 |

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guayaquil | Km. 9.5 vía a Daule | 351927 | | |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del balance
Del 2 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986

Fecha de vencimiento:
Plazo duración: Mayo 29/2024

## 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 Velasquez | 09-0238492 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Sr. Ernesto Lingen Cruz | 09-0082[illegible]104 | Ecuatoriana |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | Alfredo López Calderón | P. Montúfar 1.507 |
| 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 29/86 — Período: dos años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Fabricación de cámaras frigoríficas y furgones refrigerados

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|---|---|---|---|---|
| 16 | No. 1 | No. 3 | No. 2 | No. 10 |

## 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)
Ecuatoriana — Nacionalidad
DIRECCION: Km. 9.5 vía a Daule

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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación "B"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 185-2-1-1 Fecha: Dic. 21/84 Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeña Industria No. 0845
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐
PUBLICACION BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) SI ☐ NO ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 7 MAYO 1987 — GUAYAQUIL

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

El Secretario

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31 DE ...Diciembre DE 198 6 .)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | | |
| **11. CORRIENTE** | | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | | 157.962.93 |
| 1102 | *Caja bancos moneda extranjera* | | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, tédulas, acciones, etc.) | | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional | | | 480.155.01 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | | 1'478.085.17 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | | 685.200.00 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | [redacted] |
| 1127 | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 2'801.403.11 |
| **12** | **ACTIVO FIJO** | **Valor de Adquisición** | **Deprec. acumulada** | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 4'640.000.00 | | 4'640.000.00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | *Construcciones en curso* | 1'025.789.00 | | 1'025.789.00 |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | | |
| 1206 | *Maquinaria y equipo* | 9'894.250.86 | 1'836.827.87 | 8'057.422.99 |
| 1208 | Muebles y enseres | 428.736.00 | 140.430.84 | 288.305.16 |
| 1210 | *Vehículos* | | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | |
| | **REVALORIZACIONES** | **Valor de reavalúo** | **Deprec. acumulada** | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 8'841.544.16 | 1'723.790.35 | 7'117.753.8[redacted] |
| 1226 | *Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)* | 389.737.37 | 101.773.59 | 287.973.78 |
| **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** | **Valor de Adquisición** | **Amort. acumulada** | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | | | |
| **15.** | **ACTIVO DIFERIDO** | **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 obligac. de propia emisión | | | |
| 1511 | *Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)* | 422.105.00 | -63.315.81 | 358.789.19 |
| **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) | | | 98.687.60 |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | | 21'874.721.53 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 24'676.124.64 |

[redacted]

# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| "AISPOL"AISLAMIENTOS POLITERMICOS S.A. | | 41471-84 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | **PATRIMONIO INICIAL:** | | 8'264.084 |
| 6001 | Capital social | 4'500.000 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | | |
| 6005 | Otras reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 3'567.258 | |
| 6007 | Utilidades acumuladas | 196.826 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. | **AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO** | | |
| 62. | **Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:** | | |
| 6201 | Reserva legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades acumuladas | | |
| 63. | **SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR** | | 5'034.920.00 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 459.589 | |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 4'575.331 | |
| 64. | **CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:** | | 13'299.003 |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 | Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| | **TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO** | | |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

| | | |
|---|---|---|
| Reserva legal | 9.841 | |
| Otras reservas | 186.984 | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| **RESERVA LEGAL:** | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| **SUPERAVIT POR REVALORIZACION:** | | |
| Superávit por revalorización inicial | 3'567.257 | |
| Más: revalorización de activos del período | 4'575.331 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 8'339.413 | |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:** | | 6'673.250 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 459.259. | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 2'509.691 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos | 63.316 | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| 7005 | Venta de activos fijos | 641.624 | |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo | 2'999.090 | |
| 7007 | Aumento de capital social | | |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7009 | Otros | | |
| | Menos: | | |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| | **B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:** | | 6'717.254 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 6'717.254 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción de capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)** | | 44.004 |
| | **CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO** | 726.007 | |
| | **MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO** | 770.011 | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO** | | 44.004 |

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| | | |

## CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

### ENDEUDAMIENTO EXTERNO

| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

ESTA SECCION QUEDA ANULADA
EN SUSTITUCION SE LLENARA
EL NUEVO FORMULARIO 'INFOR-
MACION SOBRE EL ENDEUDA-
MIENTO EXTERNO'

### INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de financiamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Período de gracia .....
Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

| Capital | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

# A N E X O

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| "AISPOL" AISLAMIENTOS POLITERMICOS S.A. | | 41.471-84 |

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

Del 2 de Enero al 31 de Dic. de 1986

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | 9'194.796 | 9'194.796 |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 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 | 23'000.093 | | 23'000.093 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | Voluntarias y/o despidos |
| Nacional No.- | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| Remuneración S/. | 480.000 | 740.540. | 629.580 | 2'567.655 | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | 6/652 | 19.956 | 13.304 | 66.520 | |
| | | | | | |

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI [X] NO [ ]

Monto de la Inversión programada : S/. 15'000.000

Construcciones: S/. 4'000.000

Maquinaria y Equipo : S/. 11'000.000

Financiamiento: Recursos Propios : 20 o/o Prestados: 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [X] Racionalización [ ] Reposición [ ]

## INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: "AISPOL" AISLAMIENTOS POLITERMICOS S.A. No. EXPEDIENTE: 41.471-84

SIGLAS: AISPOL C. I. U. U.

R. U. C. 0990695877001 FECHA: Mayo 6/87

| INSTITUCION ACREEDORA | Monto Obligación en divisas | Cotizac. a la fecha de sucreti-zación | Tasas de interés | Créditos de estabiliz. | Intereses y Comisiones | Comisión de Riesgo Cambiario | Valor total deuda sucretizada | Diferencial cambiario originado por sucretización | PAGOS REALIZADOS | | | Amortización Diferencial Cambiario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Principal | Comisión e intereses | Comisión Riesgo Cambiario | | |
| LA COMPAÑIA NO TIENE ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 | Proveedores moneda nacional | 210.5[illegible] |
| 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) | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 143.545.00 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 72.451.66 |
| 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 | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3'527.410.66 |
| 22. | **PASIVO NO CORRIENTE** | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | 7'849.711.28 |
| 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 | |
| 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) | |
| | **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 7'849.711.28 |
| | **TOTAL PASIVO** | |
| 3. | **PATRIMONIO NETO** | |
| 31. | **CAPITAL SOCIAL** | |
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 4'500.000.00 |
| 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) | 9.841.26 |
| 3202 | Otras reservas | |
| 33. | **SUPERAVIT** | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 8'442.587.14 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. | **RESULTADOS** | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 186.983.94 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 459.587.86 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13'299.003.20 |
| | **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | 24'676.124.64 |

**OBLIGACIONES CONTINGENTES**

**4. CUENTAS DE ORDEN**

| 40. DEUDORAS | | 41. ACREEDORAS | |
|---|---|---|---|
| 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 ..2.. de ..Enero..... al ..31.. de ...Diciembre..... de 198 ..6..

| | | |
|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | 23'000.093.14 |
| 5001 | En el país | |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | **VENTAS NETAS** | 23'000.093.14 |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)** | |
| 5101 | Inventario inicial | |
| 5102 | Compras productos terminados en el país | |
| 5103 | Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 | Menos: Inventario final | |
| **52.** | **COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)** | |
| 5201 | Inventario inicial materias primas | 1'245.884.00 |
| 5202 | Más: Compras materias primas en el país | 9'194.796.44 |
| 5203 | Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 | Menos: Inventario final materias primas | 1'478.085.17 |
| 5205 | Mano de obra directa | 3'197.235.28 |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | 2'345.250.44 |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 | Mano de obra indirecta | |
| 5209 | Suministros y materiales | 852.754.26 |
| 5210 | Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones | 722.538.25 |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 | Fuerza motriz, agua, teléfono | 123.854.20 |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 1'102.702.57 |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso | 927.278.00 |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso | 685.200.00 |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | 5'451.084.87 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | |
| 5301 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | 258.346.78 |
| 5304 | Publicidad y propaganda | 162.548.97 |
| 5305 | Depreciación bienes departamento de ventas | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | 227.672.57 |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 1'220.540.60 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | 164.326.86 |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | 164.441.01 |
| 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) | 2'713073.28 |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| 5501 | Intereses y comisiones | 160.906.95 |
| 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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 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) | 350.541.18 |
| **57.** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | 20.200.00 |
| **58.** | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:** | 709.569.03 |
| 5801 | Participación trabajadores (15 o/o) | 106.435.35 |
| 5802 | Impuesto a la renta | 143.545.82 |
| | **UTILIDAD NETA** | 459.587.86 |

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. 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.

Lugar y Fecha: Gquil. Mayo 6/87 Comisario: ..... Comisario: .....