

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AMEREXSA S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990705542001	No. DE EXPEDIENTE: 41621-84
---	--	---------	-------------------------	--------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y-No.: PEDRO CARBO 505	TELEFONO: 526282	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance: **Del 1ero. de enero de 1986. Al 31. de diciembre de 1986.** Fecha de vencimiento: **Plazo duración:**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ROBERTO ISAIAS DASSUM	09-00367589	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	RODRIGO CABRERA GEN	PEDRO CARBO # 505 322780	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ROBERTO ISAIAS DASSUM** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento: **31/Julio/84** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **Inversionista**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

COMPANIAS 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:

ING. CECILIA M. MOSQUERA ARCE	Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: BRASIL # 2102 Y ESMERALDAS	

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 <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turística <input type="checkbox"/>	Clasificación _____
--	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Plazo: _____
------------------------------------	--------------	--------------

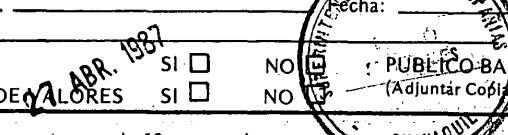
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____
----------------------------------	-----------

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PUBLICO-BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>
---	--

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	(Adjuntar Copia) _____
--	------------------------

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____	El Secretario _____
--	---------------------

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	fojas útiles. CERTIFICO: _____
---	--------------------------------



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE diciembre DE 1986)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101 Caja bancos moneda nacional		85.486,71
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 Deudores Varios		1.356.762,00
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		
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.442.248,71
12. ACTIVO FIJO		
1201 Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semicontables		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		
1220 Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a trabajadores		
1303 Préstamos a compañías relacionadas Acc. o part. en cía. relacionadas		63.523.000,00
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		
1401 Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1403 Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO		
1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503 Gastos de investigación y desarrollo	71.112,00	3.224,00
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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		63.590.888,00
TOTAL DEL ACTIVO		65.103.136,71

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)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Anortes 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 Acreedores Diversos	617.350,00	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		617.350,00
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 Acreedores hipotecarios y prendarios	61'388.000,00	
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		61'388.000,00
TOTAL PASIVO		62'005.350,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESÉRVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit especial	1'092.180,68	
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(29.357,60)	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(35.036,37)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'027.786,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		65'033.136,71

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
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 1ero. de enero..... al 31. de diciembre..... de 1986..

50. VENTAS BRUTAS	-0-
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
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 PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Apórtos IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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	
UTILIDAD BRUTA	-0-
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	15.303,25
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	19.351,98 (34.655,23)
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	381,34
5501 Intereses y comisiones	381,34
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)	
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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	(35.036,57)
UTILIDAD NETA	

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)..... *C. J. C. P.* El Contador *Cecilia M. Rojas* No. Reg. 13.963.

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: *Equil*, abril de 1.987

Comisario: *.....*

Comisario: *.....*

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

AMEREXSA S.A.

0990705542001

41621-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	500.000,00	470.642,40
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Otras reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(29.357,60)	

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

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

6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(35.036,37)	1'057.144,31
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	1'092.180,68	

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

3'027.786,71

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
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		
Más: revalorización de activos del período	1'092.180,68	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'092.180,68	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		2'593.792,68
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	1.612,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social	1'500.000,00	
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	1'092.180,68	
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:

7201 Dividendos pagados		1'850.036,57
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	1'760.000,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	55.000,00	
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	35.036,57	
7208 Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

743.756,11

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	824.898,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	81.142,60
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	743.756,11

ESTIMACIONES DE CAMBIOS DE LA COMPAÑIA

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	NO. DE EXPEDIENTE
...

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa Interés	Valor divisa comisión de riesgo cambiario
...
...
...
...
...
...
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()	Semestral ()	Anual ()

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
...
...
...
...
...
...
...
TOTAL

PODRÁ 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.

CARTEL DE TRABAJO AL FINAL DE LA PAGINA

MEMORIAS AL FINAL DE LA PAGINA

AVALVACION EN EL CONTRATO DE TRABAJO

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: AMEREXSA S.A.

41621-84

41621-84

SIGLAS: _____

C. I. U. U. _____

R. U. C. 099070554001

FECHA: _____