

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1986

Denominación de la compañía según su estatuto: DELTA II S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990733463001	No. Expediente: 42123-85	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. PEDRO CARBO 531	Teléfono: 323233	Casilla: 5212	Cable:
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1º de ENERO de 19 86; Al 31 de DICIEMBRE de 19 86					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		No PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ing. DANIEL DEL HIERRO AVILES		09-07097224	ECUATORIANO	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Econ. NICOLAS GALLARDO		09-07663579	ECUATORIANO	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal ..					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s) Econ. NICOLAS GALLARDO		Nacionalidad: ECUATORIANO			
Cargo (s) GERENTE					
Fecha de nombramiento 17 DE JUNIO DE 1988		Período: 2 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA COMRAVENTA IMPORTACION v. COMERCIALIZACION					
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INSUMOS.					
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. ROBERTO AGUAS PUTAN		ECUATORIANO			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: SAN MARTIN N° 2512					
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒					
Nombre o denominación					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No.: 17.977					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒					
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		157.399,65
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		77.376,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		893.671,83
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		3'105.134,55
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'233.582,03
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	257.400,00	257.400,00
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		
1226	Revalorizaciones de 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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	232.223,95	10.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			479.623,95
TOTAL DEL ACTIVO			4'713.205,98

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 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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	(192.097,14)
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1'518.290,82
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'326.193,68
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	2'944.762,49
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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		2'944.762,49
TOTAL PASIVO		4'270.956,17
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(57.750,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO		442.249,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'713.205,98

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 del1°..... de ...ENERO..... al ...31..... de ...DICIEMBRE..... de 1986.....

50. VENTAS BRUTAS			2'289.000,00
5001 En el país		2'289.000,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			2'085.234,26
5101 Inventario inicial			
5102 Compras		2'978.906,09	
5103 Inventario final (menos)		-893.671,83	
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 y equipos			
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			203.765,74
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			261.515,93
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos		10.000,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		29.900,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		221.615,93	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(57.750,19)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
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)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(57.750,19)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 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.

DELTA II S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.Ing. Roberto Aguero P.
CONTADOR
Reg. No. 9.450

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

Gquil., 29/12/88

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

DELTA II S.A.

42123-85

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1°/01 a 31 de Dcbre. de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	NO TIENE MOVIMIENTO DELTA II S.A.		
10.0 Materia Prima			
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			
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.- Remuneración S/.	1				15 ENE. 1989
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

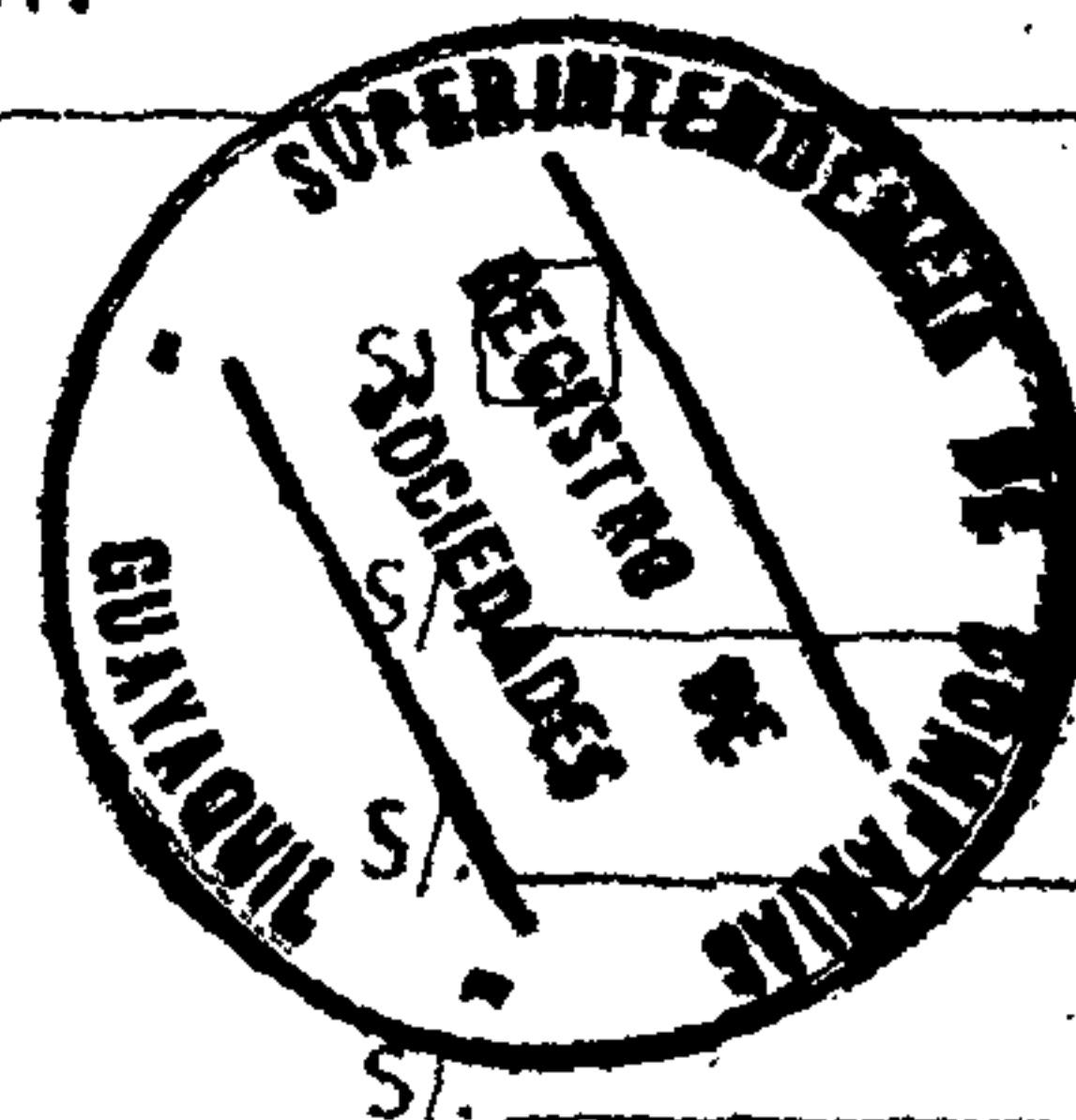
Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

DELTA II S.A.

42123-85

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)PERIODO: De 1°/01 a 31 de ~~Dicre~~ de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	NO TIENE MOVIMIENTO DELTA II S. A.		
10.0 Materia Prima			
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			
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.- Remuneración S/. Extranjera No.- Remuneración S/. 15o/o Participación S/.	1				15 ENE. 1989

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

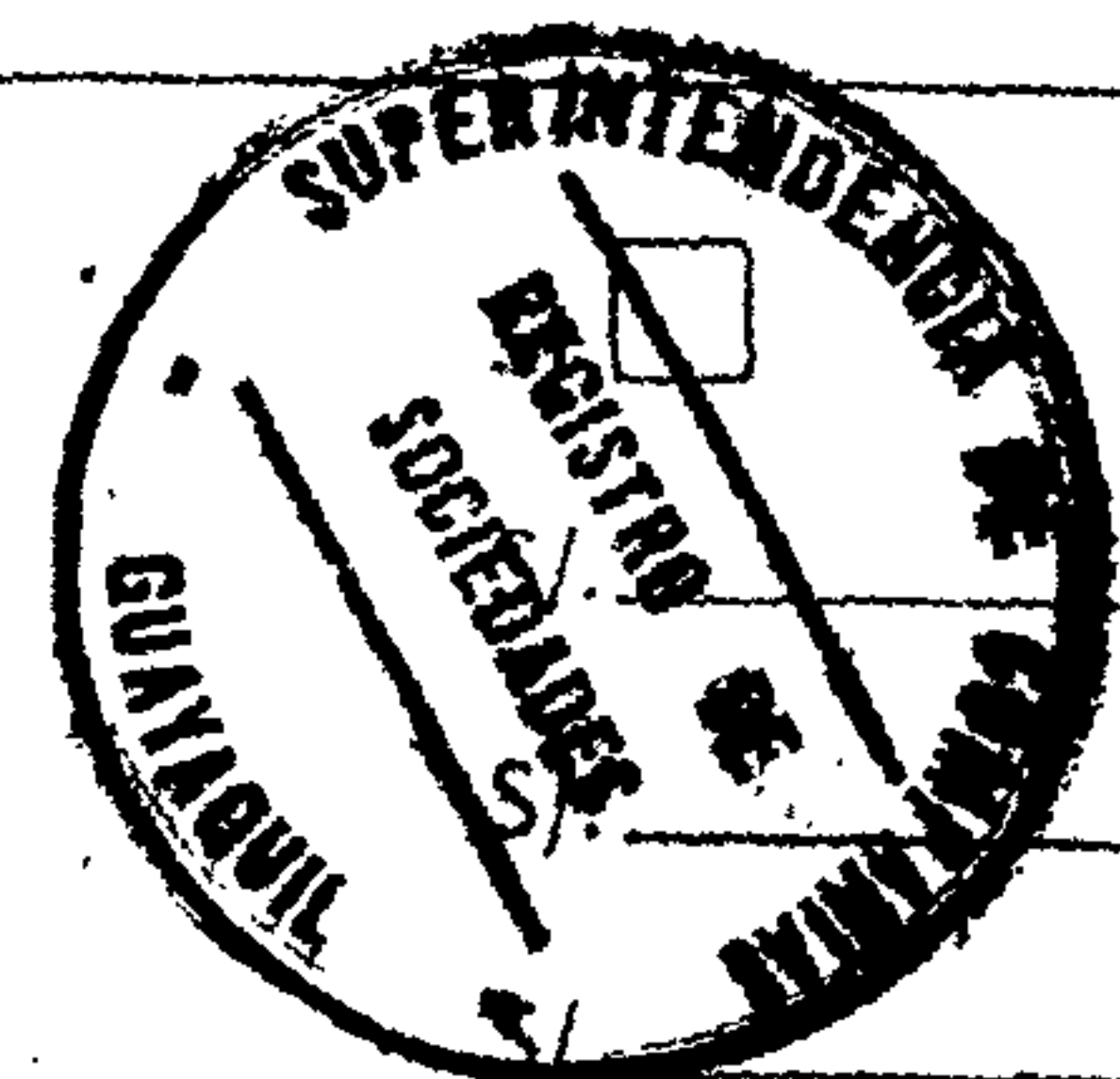
Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

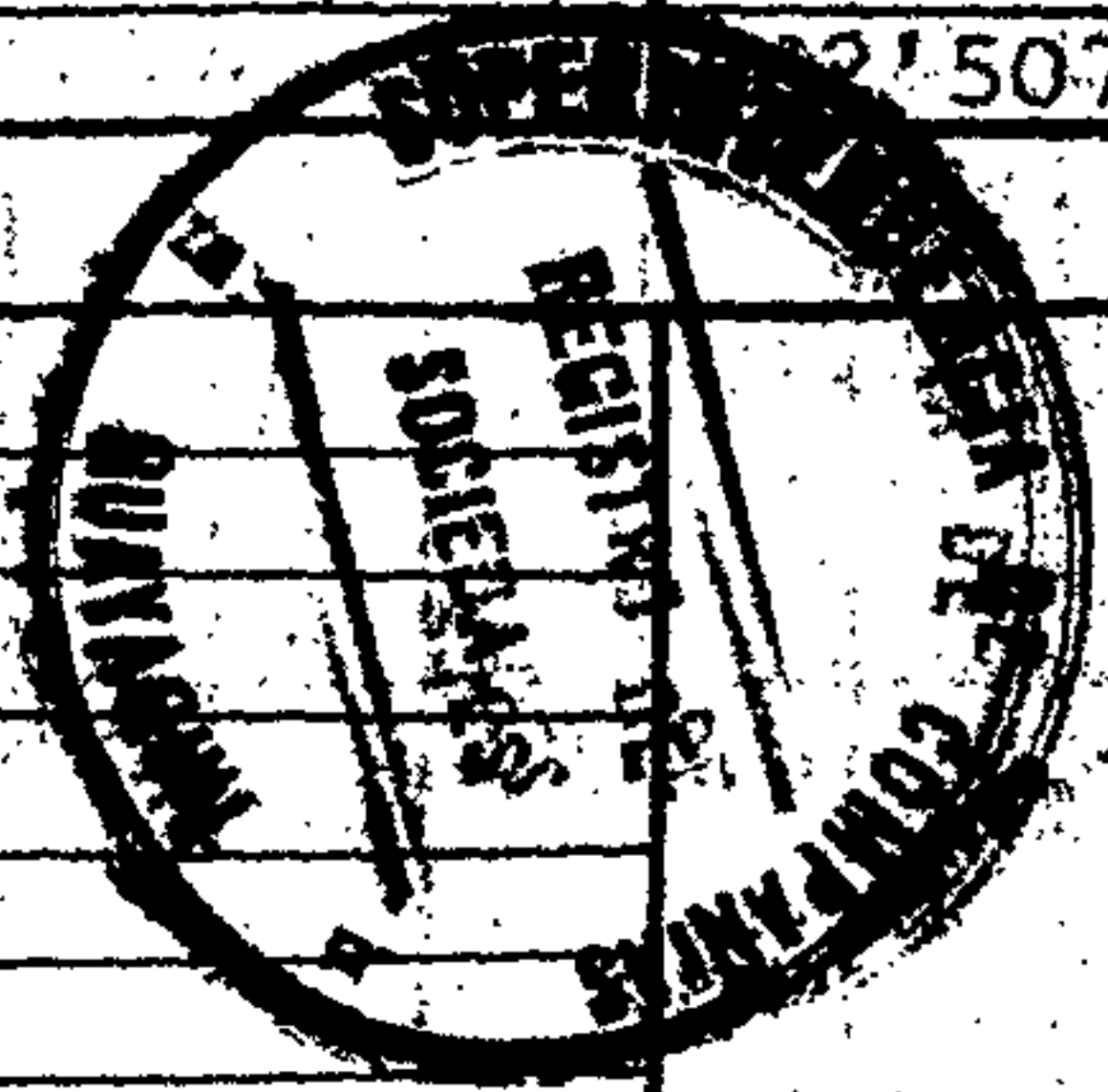
Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐

ANIA SEGUN SU ESTATUTO I S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 42123, 85
----------------------------------	-------------	-----------------------------

LUCION DEL PATRIMONIO NETO		
EL:		500.000,00
ropias adquiridas		
rito no pagado		
das		
umuladas		
PITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
ON PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
orización de activos fijos		
idas		
IDADES POR APLICAR:		(57.750,19)
eta del ejercicio	(57.750,19)	
en efectivo		
apital del período		
UTILIDADES ACUMULADAS:		
puestos pagados en años anteriores		
por glosas fiscales		
DEL PATRIMONIO		442.249,81

BIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
AL DE TRABAJO NETO:		2'954.762,49
ercicio		
ición de activos fijos		
ación de intangibles y diferidos	10.000,00	
activos fijos o en inversiones permanentes		
os e inversiones permanentes		
vos de largo plazo	2'944.762,49	
social		
erávit (no incluye el superávit por revalorización)		
entos		
or participación en utilidades de compañías		
e activos fijos o en inversiones permanentes		
DE TRABAJO:		447.374,14
fijos	257.400,00	
nes permanentes		
ivos a largo plazo		
vos intangibles y diferidos	132.223,95	
tal social		
o	57.750,19	
L CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'507.388,35
JO AL FINAL DEL PERIODO	400.000,00	
E TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'907.388,35	
L CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'507.388,35

ILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
as		
tivo		
rdidas		
das		
l año		
en el año		
VALORIZACION:		
orización inicial		
de activos del período		
ón o absorción de pérdidas		



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DELTA II S.A.

No. EXPEDIENTE: 42123-85

SIGLAS: DELTA

C. I. U.

R. U. C. 0990733463001

FECHA: AÑO: 1986

[illegible]