

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. Q001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

42446 - 85

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>S.A. IMPORTADORA Y MERCANTIL FRANCO AKEL</b>		SIGLAS: <b>SAIMFA</b>	R.U.C. <b>0990753776001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>42446-85</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No.: <b>SUCRE 114</b>	TELEFONO: <b>515664</b>	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance  
Del **19** de **Enero** de 19**86** Al **31** de **Diciembre** de 19**86**. Plazo duración: **50 AÑOS**

Fecha de vencimiento: **4/06/2035**

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>AB. ALBERTO FRANCO LALAMA</b>	<b>1800986116</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>AB. FLAVIO JIMENEZ LALAMA</b>	<b>1801346808</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>WILFORD CEVALLOS OSIER</b>	<b>Ciudadela Santa Mónica Mz.43 Villa 3. Guayaquil.</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **AB. ALBERTO FRANCO LALAMA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo(s) **PRESIDENTE**

Fecha de nombramiento: **Noviembre 4 de 1986.**Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. <b>2</b>	ADMINISTRATIVO No. <b>6</b>	TECNICO No.	OBRERO No.
-------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------	---------------

## 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: \_\_\_\_\_

**EMILIO ALBERTO AGUAYO RAMIREZ**

Nombres y apellidos (persona natural)

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

Nacionalidad \_\_\_\_\_

DIRECCION: **ALBORADA 9a. Etapa - Mz. 934 - Villa 6.**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  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

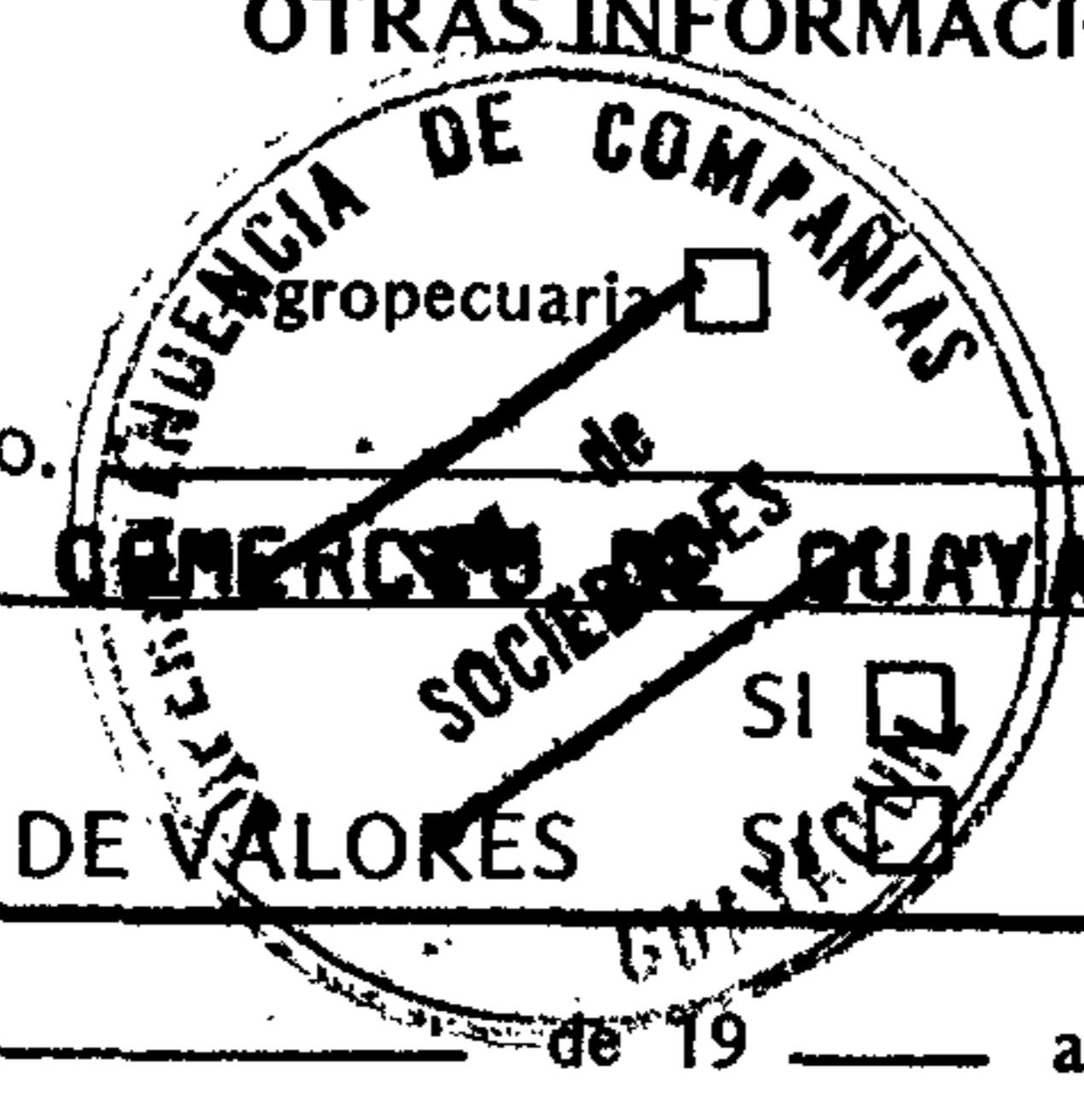
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO GUAYAQUIL** No. \_\_\_\_\_TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO 

(Adjuntar Copia)

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



9 AGO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE Diciembre... DE 198.6.)

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>11. CORRIENTE</b>		
1101 Caja bancos moneda nacional		<b>7.389,67</b>
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		
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 ( <b>Importaciones en Tránsito</b> )		<b>1.865.962,71</b>
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		<b>4.654.393,02</b>
1112 Semicontables para la venta		
1113 Semerteras 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		<b>179.127,94</b>
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.226.873,34</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<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 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
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.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
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)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501 Gastos de organización	<b>162.618,00</b>	<b>16.261,80</b>
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)	<b>210.951,00</b>	<b>21.095,10</b>
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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>336.212,10</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>7.563.085,44</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)	39.520,33
2110	Impuesto a la renta por pagar	53.300,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	224.000,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	23.735,00
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) (Provisiones para Importaciones)	182.686,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>523.241,65</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	5.994.195,25
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)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.994.195,25</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.517.436,90</b>

**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	1.125.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	

**32. RESERVAS**

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	

**34. RESULTADOS**

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	170.648,54
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.045.648,54</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.563.085,44</b>

**OBLIGACIONES CONTINGENTES****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas

**41. ACREEDORAS**

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>11'384.546,00</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>11'384.546,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	<b>14'280.325,73</b>
5104 Menos: Inventario final	<b>4'654.393,02</b>
<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	
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 Aportes 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1'758.613,29</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>	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	<b>1'082.000,00</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	<b>305.422,68</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	<b>40.760,00</b>
5405 Cuentas dudosas 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.)	<b>37.356,90</b>
5408 Amortización perdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	<b>29.604,84</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>263.468,87</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.)	
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)	
<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>263.468,87</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	<b>39.520,33</b>
5802 Impuesto a la renta	<b>53.300,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>170.648,54</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) . . . **AB. ALBERTO FRANCO LALAMA** . . . El Contador . . . **ING. EMILIO AGUAYO R.** No. Reg. **16524**

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.

## **ANEXO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
S.A. IMPORTADORA Y MERCANTIL FRANCO AKEL (SAIMFA)		42-4046*85.

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

Del 1º.. de ..Enero.....al . 31 . de ..Diciemb. de 19 .86 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS		14'280.325,73	14'280.325,73
10.0. Materia Prima			
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	11'384.546,00		
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.-	2	6			
Remuneración S/-	500.000,00	655.500,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/-					
15 a/o Participación S/-	9.880,00	29.640,33			

# **PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

**¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :**

51

NO

**Monto de la Inversión programada :**

S/

## **Construcciones:**

51

## **Maquinaria y Equipo:**

S/

**Financiamiento: Recursos Propios:** 0/0

Prestados: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**La Inversión programada servirá para**

## Expansión

## Racionalización

## Proposición

