

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU" S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990769192001	No. DE EXPEDIENTE: 42567-85
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Industrialización y Comercialización de Etiquetas Adhesivas					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Andrés Marín 205	TELÉFONO: 360801	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
Cincuenta años, Abril 17 de 2.036

Período del balance
Del **1º** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	XAVIER SIMON ISAIAS	0902826726	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ERNESTO GÓMEZ BUENAVENTURA	1700407511	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	OSWALDO MACIAS CASTILLO	San Martín Nº 1816 Teléfono : 364657
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) XAVIER SIMON ISAIAS	Nacionalidad: Ecuatoriana
ERNESTO GOMEZ BUENAVENTURA	Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 **85** a 19 **90**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No. 2	EMPLEADOS: No. 2	OBREROS: No. 2
-------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MERCEDES FRANCO DE AMAYA**
Letamendi Nº 3.302 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **2768**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías. **27 APR 1988**

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS** No. **22**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance: (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			1.940.316.68
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3.161.005.08
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		56.648.11
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.157.969.87
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	7.803.021.48	520.201.44
1208	Muebles y enseres Mobiliario	177.583.00	11.398.69
1210	Vehículos Equipo de Oficina	188.164.00	15.299.54
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos Mobiliario	66.272.66	4.536.47
1222	Revalorización de edificios Equipo Ofic.	79.369.14	6.835.62
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3.981.101.55	265.406.77
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	200.150.00	40.030.00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1.474.114.17	294.822.83
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			12.811.244.64
TOTAL DEL ACTIVO			17.969.214.51

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		4.359.803.01
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	902.122.53
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 Gastos Por Pagar	60.515.00
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	6.805.99
2114	Aportes al IESS por pagar	15.958.00
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.345.204.53
22. PASIVO NO CORRIENTE		6.840.000.00
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		6.840.000.00
TOTAL PASIVO		12.185.204.53
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		2.000.000.00
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos Maquinarias	3.715.694.78
3302	Revalorización de otros activos fijos Mobiliario	61.736.19
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit Equipo de Oficina	72.533.52
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(65.954.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.784.009.98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17.969.214.51

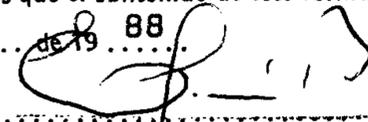
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS		10.951.397.46
5001 En el país		10.951.397.46
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		10.951.397.46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		4.216.764.16
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		56.648.11
5205 Mano de obra directa		224.000.00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		520.201.44
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	ARRIENDOS	56.000.00
5208 Mano de obra indirecta	Limpieza	360.00
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	Varios Gastos Personal	106.000.00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		195.241.00
5212 Mantenimiento y reparaciones		4.000.00
5213 Impuestos a la producción y otros	Repuestos y Accesorios	35.748.00
5214 Energía, agua, teléfono		28.735.00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		68.000.00
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		5.552.995.97
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		108.000.00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		122.311.00
5303 Comisiones a empleados y particulares		194.000.00
5304 Publicidad y propaganda		80.866.00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	ARRIENDOS	106.000.00
5306 Otros (Adjuntar detalle)		559.699.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		124.000.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		73.868.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		118.802.20
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		89.346.85
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	ARRIENDOS	486.400.00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		26.698.23
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		40.030.00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Transporte	22.060.00
5409 Otros (Adjuntar detalle)		418.636.26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2.982.278.43
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		3.087.086.80
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 de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		38.853,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		(65.954.51)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA PERDIDA		(65.954.51)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1988

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 2768

He(mos) revisado los Estados Financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU" S.A.	C.I.I.U. 0990769192001	No. EXPEDIENTE 42567-85
---	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		500.000.00
6001 Capital	500.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1.500.000.00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.784.009.98
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(65.954.51)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	3.849.964.49	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5.784.009.98

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.381.752.50
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	546.899.67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	334.852.83	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	1.500.000.00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		8.384.722.99
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	8.168.768.48	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	150.000.00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	65.954.51	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6.002.970.49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	187.234.66	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5.815.735.83	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6.002.970.49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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	- 0 -	
Más: revalorización de activos del período	3.849.964.49	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	3.849.964.49	

