

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO RESIQUIM S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990854092001	No. DE EXPEDIENTE: 44244-87
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: VIA A DAULE KM. 10	TELÉFONO: 250 847	CASILLA: 2051 U
SUCURSAL				TELEX: 40054

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **7 de Abril de 2037**

Período del balance
Del **19** de **Febrero** 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	SR. ELIAHU SPIVAK I.	0907780374	Canadiense
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. PEDRO FREDDY BERMEO PERASSO	0903369999	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. JULIO CESAR LEMA MARO	Bellavista, Perimetral F	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. PEDRO FREDDY BERMEO PERASSO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19**87** a 19**92**

PERSONAL LABORAL: **Cinco** HOMBRES: _____ MUJERES: _____

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: **SR. TAIRO FRANCO ORTIZ**

Decina 310 y 4 de Noviembre Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0823**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigente: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **19941**

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)



Correspondiente al período del 19 de Febrero al 31 de Diciembre de 1987.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	93'433.327,19
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 por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	70'028.152,37
5103 Compras de productos terminados en el exterior	22'651.548,20
5104 Menos: Inventario final	(9'200.222,92)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	9'953.849,54
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	124.641,00
5304 Publicidad y propaganda	42.670,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	746.204,75
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	918.400,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	365.772,99
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'150.467,58
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	56.094,30
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	197.737,40
5406 Depreciación bienes, área administrativa	131.604,53
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	7.014,54
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'402.935,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3'810.306,61
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'174.404,62
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	96.517,64
5602 XXXXXXXXXX COMISIONES GANADAS	20.862,90
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 XXXXXXXXXX UTILIDAD EN VENTA DE TAMBORES	10.000,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	30.490,40
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	66.426,90
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	2'727.346,03
5801 Participación de los trabajadores	409.101,90
5802 Impuesto a la renta	590.288,06
UTILIDAD NETA	1'747.956,07

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo de 1987.

El Gerente

El Contador

No. Reg. 0823

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.

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	14' 540.518,64
2102	Proveedores en moneda extranjera	5' 310.240,85
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	409.101,90
2110	Impuesto a la renta por pagar	570.288,06
2111	Provisiones para prestaciones sociales	105.492,16
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	19.733,22
2114	Aportes al IESS por pagar	64.545,25
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)	3' 513.770,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24' 533.690,16
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	12' 611.572,48
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		12' 611.572,48
TOTAL PASIVO		37' 145.262,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2' 000.000,00
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	
3302	Revalorización de otros activos fijos	479.966,46
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1' 747.956,07
TOTAL PATRIMONIO NETO		4' 227.922,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41' 373.185,17

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		5'135.749,47
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		137.782,12
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		19'773.744,84
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(197.737,45)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9'200.222,92
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		1'280.297,19
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'019.441,80
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		20.000,00
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		112.057,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			36'481.558,78
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	Instalaciones	242.000,00	18.633,32
1206	Maquinaria y equipo	1'455.116,00	67.348,71
1208	Muebles y enseres	2'737.350,00	45.622,50
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	512.768,09	32.801,63
			223.366,68
			1'387.767,29
			2'691.727,50
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	115.813,00	7.014,54
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		
			108.798,46
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			4'891.626,39
TOTAL DEL ACTIVO			41'373.185,17

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO RESIQUM S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 44244
---	-------------	-------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1º ... de ... Febrero al ... 31. de Diciembre. de 19 .87..

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	70'028.152,37	22'651.548,20	92'679.700,57
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	93'433.327,19		93'433.327,19
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes <small>No. Remuner.</small>		Ocasionales <small>No. Remunerac.</small>	
Ecuatorianos			5	918.400,00						
Extranjeros										

15 o/o Participación			5	409.101,90						
----------------------	--	--	---	------------	--	--	--	--	--	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			2'000.000,00
6001	Capital	2'000.000,00	
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 :			
62. MENOS: UTILIZACIÓN 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:			2'227.922,53
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'747.956,07	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	479.966,46	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			4'227.922,53

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			16'498.147,62
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'747.956,07	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	131.604,53	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.014,54	
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	12'611.572,48	
7007	Aumento de capital social	2'000.000,00	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4'550.279,00
7201	Dividendos pagados		
	Compra de activos fijos	4'434.466,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
	Incrementos de activos intangibles y diferidos	115.813,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			11'947.868,62
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			11'947.868,62
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			- 0 -
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			11'947.868,62

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 REVALORIZACIÓN:			
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período	479.966,46	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	479.966,46	

