

Correspondiente al período del .1º.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE.... de 1986....

50. VENTAS BRUTAS		433'991.937,40
5001 En el país	433'991'937,40	-
5002 En el exterior	-	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	4'274.525,73	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		429'717.411,67
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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	94'445.802,03	
5202 Más: Compras materias primas en el país	25'127.611,94	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	237'015.823,45	
5204 Menos: Inventario final materias primas	(128'223.532,23)	
5205 Mano de obra directa	10'061.515,19	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	4'035.514,77	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-	
5208 Mano de obra indirecta	1'494.319,00	
5209 Suministros y materiales	961.491,24	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	767.079,34	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	6'802.276,66	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'942.046,99	
5213 Impuestos a la producción y otros	656.676,89	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'529.955,13	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'246.533,13	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-	
5218 Inventario inicial de productos terminados	729.401,35	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(1'813.264,49)	
UTILIDAD BRUTA		166'938.061,28
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación en trabajadores 15 %/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda	1'541.846,00	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'098.682,10	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación en trabajadores 15 %/o)	1'642.854,61	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	536.146,25	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	2'842.875,29	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	681.115,61	
5407 Amort. de Intang. y Difid. (excepto pérd. patrimonio, 15 %/o cambio) / Comis. de riesgo (cambio)	85.803,96	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio de activos y pasivos monetarios	-	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'442.727,42	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		147'066.010,04
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	3'346.801,64	
5502 Intereses por créditos de estabilización y corriente de caja (15 %/o)		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (15 %/o)	1'584.914,52	
5602 Subsidios recibidos	-	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y a largo plazo	595.543,13	
5604 Dividendos de acciones o participaciones en el 15 %/o	-	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y a largo plazo	-	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	4'924.674,83	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO anterior		140'974.991,22
5801 Participación trabajadores (15 %/o)	21'146.248,68	
5802 Impuesto a la renta	28'440.363,60	
UTILIDAD NETA		91'388.378,94

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) *Guayaquil, Abril 15, 1987* No. Reg. 2.927.

El Contador *Guayaquil* No. Reg. 2.927.

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que proceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 15, 1987

Comisario: *J. Guayaquil*

Comisario: *J. Guayaquil*

Comisario: *J. Guayaquil*

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE 6 DE 1986)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional	31'098.851,59
1102 Caja bancos moneda extranjera	-
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	80'244.910,19
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	30'655.866,40
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	128'223.732,23
1109 Inventario productos en proceso	-
1110 Inventario suministros y materiales	1'527.724,53
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	1'813.264,49
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	6'028.217,34
1117 Menos: Provisión baja de inventarios	-
1118 Ingresos acumulados por cobrar	-
1119 Depósitos previos	18.900,00
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores	2'001.634,57
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	12'675.676,16
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	-
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	743.331,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295'032.108,52

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	942.249,00		942.249,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-		-
1203 Construcciones en curso	-		-
1204 Edificios e instalaciones	10'566.878,55	2'798.346,67	7'768.531,88
1206 Maquinaria y equipo	18'638.455,07	8'126.960,92	10'511.494,15
1208 Muebles y enseres	2'594.390,36	1'239.041,32	1'355.349,04
1210 Vehículos	561.657,00	561.657,00	-
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	114.196,50	97.288,78	16.907,72
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos	3'737.751,00		3'737.751,00
1222 Revalorización de edificios	2'266.326,13	1'072.415,02	1'193.911,11
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	37'678.386,25	19'115.437,58	18'562.948,67
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. de)	10'125.698,58	6'287.989,13	3'837.709,45

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

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)	

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros (Adjuntar detalle)	

15. ACTIVO DIFERIDO

1501 Gastos de organización	
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)	

Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1'405.135,00	1'030.478,28	374.656,72
Valor inicial	Amort. acumulada	

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	48'301.508,74
TOTAL DEL ACTIVO	343'333.617,26

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	1'450.261,07
2102 Proveedores moneda extranjera	93'243.217,39
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)	21'146.248,68
2110 Impuesto a la renta por pagar	28'440.363,60
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	861.655,48
2112 Intereses vencidos y no pagados	-
2113 Impuestos retenidos por pagar	2.489,89
2114 Aportes al IESS por pagar	977.894,68
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)	128.608,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146'250.738,79

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	-
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	

TOTAL PASIVO**3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	68'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-

32. RESERVAS

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	4'677.643,58
3202 Otras reservas	-

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	-
3302 Revalorización de otros activos fijos	17'399.409,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	15'617.446,26
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	91'388.378,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	197'082.878,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	343'333.617,26

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

41. ACREDITADORAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A.

C.I.I.U.
0990006075001

No. EXPEDIENTE
4481-67

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	113'520.537,15
6001	Capital social	68'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-
6004	Reserva legal	4'677.643,58
6005	Otras reservas	-
6006	Superávit de capital	6'937.447,31
6007	Utilidades acumuladas	33'905.446,26
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	-
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 APPLICAR	83'562.341,32
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	91'388.378,94
6302	Menos: dividendos en efectivo	(18'288.000,00)
6303	Más: superávit de capital del período	10'461.962,38
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	197'082.878,47

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 1985

Reserva legal	4'677.643,58
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	18'288.000,00
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	15'617.446,26
RESERVA LEGAL:	38'583.089,84
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	4'677.643,58
Menos: Utilización en el año	-
Saldo final	4'677.643,58
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	6'937.447,31
Más: revalorización de activos del período	10'461.962,38
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
Saldo final	17'399.409,69

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	176'127.526,80
7001 Utilidad neta del ejercicio	91'388.378,94
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'716.630,38
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	85.803,96
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-
7005 Venta de activos fijos	727.373,00
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	35'804.883,65
7007 Aumento de capital social	44'000.000,00
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	-
7009 Otros	-
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	595.543,13
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	103'382.588,38
7201 Dividendos pagados	18'288.000,00
7202 Compra de activos fijos	5'751.704,73
7203 Compra de inversiones permanentes	79'000.000,00
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	85.803,96
7206 Reducción de capital social	-
7207 Pérdida del ejercicio	-
7208 Otros	257.079,69
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	72'744.938,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	148'781.369,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	76'036.431,31
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	72'744.938,42

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (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 de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

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.