

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ENVASES, TAMBORES NACIONALES C.A. (Antes RHEEM)	SIGLAS: ENTANACA	R. U. C. 0990006075001	No. DE EXPEDIENTE: 4481-67
---	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Fabricación Tambores de Acero**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Ciudadela 9 Octubre Calle 9na. Hacia la Ría.-	TELEFONO: 431252	CASILLA: 6627	TELEX: 43387
SUCURSAL	-	-	-	-	-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1.1** 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	Juan J. Blau	8-87-189	Panameño
Vicepresidente	Thomas B. Hauck	Z5567308	Norteamericano
Gerente(s)	Ing. Rubén Avila A.	170104611	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	Stephen T. O'Farrell	0900811373	Canadiense
	Andrés Schmidt O.	090016536	Ecuatoriano
	Hans Forrer R.		Suiza
Directores o vocales suplentes	Donald G. Sander	1703142339	Norteamericano
	Guillermo Gosa	1701577916	Ecuatoriano
	Rainer Tettke	1702515733	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Juan Tay Lee y Telma Velez C.	1) Cddla. 9 Octubre Calle 4-#305 2) J. Salcedo y la C.-Centenario
Suplentes	Maximo Farfán y Henry Apolo	1) La Saiba Mz. Q-Villa 15 2) Alborada Ma. D-Villa 13

3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
	Nombre(s) ING. RUBEN AVILA ALVAREZ Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 **88** a 19 **89**.

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

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. Cristina Villegas vda. de Ronquillo	Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil Cddla. Atarazana-G.2-Villa 7	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 2922

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías: 058
ARTHUR ANDERSEN & CO.	3 - MAYO 1988		Ecuatoriana
Nombre o Razón Social			No. de Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: "B"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 4058	Fecha: 03.18.1968	Período vigencia: _____			
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias	No. _____				
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

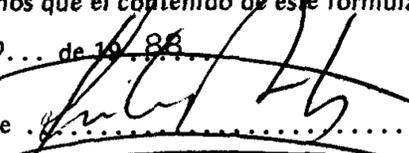
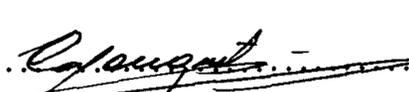
Funcionario responsable

(SELLO)

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

50. VENTAS BRUTAS		481'986.183,40
5001 En el país	481'986.183,40	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		12'819.721,39
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		469'166.462,01
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		128'223.732,23
5202 Compras de materias primas en el país		9'227.668,33
5203 Compras de materias primas en el exterior		370'511.933,17
5204 Menos: Inventario final de materias primas		(253'730.723,68)
5205 Mano de obra directa		13'029.769,29
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5'545.612,23
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		-
5208 Manq de obra indirecta		1'441.634,78
5209 Suministros y materiales		2'140.509,83
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		2'185.644,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		8'356.598,28
5212 Mantenimiento y reparaciones		3'686.060,18
5213 Impuestos a la producción y otros		723.825,57
5214 Energía, agua, teléfono		2'676.865,66
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		9'895.160,33
5216 Inventario inicial de productos en proceso		-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		-
5218 Inventario inicial de productos terminados		1'813.264,49
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		(2'735.373,73)
UTILIDAD BRUTA		166'174.281,08
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		-
5304 Publicidad y propaganda		1'507.917,24
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		-
5306 Otros (Adjuntar detalle)		-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		3'734.164,76
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'824.299,82
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		885.307,91
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		1'064.502,03
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-
5406 Depreciación bienes, área administrativa		1'107.926,27
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		84.551,96
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-
5409 Otros (Adjuntar detalle)		10'980.173,73
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		144'985.437,36
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		4'340.470,11
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		8'526.742,60
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		12.589,48
5606 Otros (Adjuntar detalle)		-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		8'638.969,33
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		123.552,24
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		140'421.777,76
5801 Participación de los trabajadores		21'063.266,66
5802 Impuesto a la renta		29'419.873,30
UTILIDAD NETA		89'938.637,80

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .1.º de .25. de
 Marzo... de 1988.

El Gerente El Contador  No. Reg. 2922.

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.

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		7'747.225,02
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		146'726.591,08
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		19'462.908,36
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		253'730.723,68
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventarios suministros y materiales		3'477.675,62
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'735.373,76
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		26'556.821,74
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		54'291.971,64
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		326.099,48
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		43.500,00
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		1'829.692,18
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		8'302.811,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			525'231.393,64
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	942.249,00	-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	58'862.125,84	-
1203	Construcciones en curso	13'893.460,00	-
1204	Edificios e instalaciones	10'703.375,55	3'357.960,91
1206	Maquinaria y equipo	19'137.371,15	9'259.246,52
1208	Muebles y enseres	4'764.603,36	1'509.065,32
1210	Vehículos	561.657,00	561.657,00
1212	Mejoras en locales arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos-Herramientas	425.460,57	114.616,36
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3'737.751,00	-
1222	Revalorización de edificios	5'392.279,13	2'287.944,55
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	61'561.168,69	36'145.669,62
1226	Revalorización de otros activos fijos	16'156.976,70	9'739.806,30
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	1'405.135,00	1'115.030,24
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		
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			133'452.616,17
TOTAL DEL ACTIVO			658'684.009,81

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	3'157.841,57
2102	Proveedores en moneda extranjera	213'104.219,33
2103	Anticipos de clientes	-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	90'555.569,69
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	13'436.899,60
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	21'063.266,66
2110	Impuesto a la renta por pagar	6'667.583,30
2111	Provisiones para prestaciones sociales	978.927,91
2112	Intereses vencidos y no pagados	2'895.833,58
2113	Impuestos retenidos por pagar	106.610,88
2114	Aportes al JESS por pagar	1'213.220,67
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)	1'792.359,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		354'972.332,75
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	-
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) - Utilidades en Cambio No Realizadas	39'616.783,89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39'616.783,89
TOTAL PASIVO		394'589.116,64
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	68'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	16'660.517,83
3202	Reservas facultativas	53'221.505,16
3203	Otras reservas	-
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	-
3302	Revalorización de otros activos fijos	33'334.786,59
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'939.445,79
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	89'938.637,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		264'094.893,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		658'684.009,81

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ENVASES, TAMBORES NACIONALES S.C.A.	0990006075001	4481-67

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		197'082.878,47
6001 Capital	68'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	16'660.517,83	
6005 Reserva facultativa	53'221.505,16	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	17'399.409,69	
6008 Utilidades acumuladas	41'801.445,79	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		67'012.014,70
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	89'938.637,80	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	(38'862.000,00)	
6303 Más: Superávit de capital del período	15'935.376,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		264'094.893,17

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		358'078.017,43
7001 Utilidad neta del ejercicio	89'938.637,80	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'653.538,50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	84.551,96	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	8'638.969,33	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	252'200.776,48	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009 Otros ajustes o aumentos	561.543,36	
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:		336'600.326,27
7201 Dividendos pagados	38'862.000,00	
7202 Compra de activos fijos	17'091.695,15	
7203 Compra de inversiones permanentes	280'646.631,12	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Reducción del capital social	-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-	
7208 Otros	-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		21'477.691,16
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	170'259.060,89	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	148'781.369,73	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'477.691,16

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: 1986

Reserva legal	11'982.874,25	
Reservas facultativas	40'543.504,69	
Otras reservas	-	
Dividendos en efectivo	38'862.000,00	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades acumuladas	-	91'388.378,94
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	4'677.643,58	
Más: Asignación del año	11'982.874,25	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final		16'660.517,83
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	17'399.409,69	
Más: revalorización de activos del período	15'935.376,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final		33'334.786,59

