

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
SIKA ECUATORIANA S. A.SIGLAS: R. U. C.  
1790753573001No. DE EXPEDIENTE:  
45566-86

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE y No.: Amazonas 1429 y Colón	TELEFONO: 238-934	CASILLA: 11749	TELEX: 40107
SUCURSAL	Guayaquil	Urb. Innaconsa Km 10 via a	251-666		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Daule

50 años

Período del balance

Del 1º de enero de 1987... Al 31 de diciembre de 1987.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Peter Dasen Krauchi	17088813618	Suiza
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Marco Antonio Apolinari	171023 M91-6	Colombiana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

## 2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ernesto Mayorga	Angulo N° 100
Suplentes		

## 3. COMITE DE VIGILANCIA



## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Ing. Marco Antonio Apolinari Nacionalidad: colombiana  
Gerente General

Período de vigencia designación: de 1987... a 1988.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:  
No. 2 No. 7 No. 3

## 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. Roberto Mera C.

Chile N° 211 517-839

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.7150

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

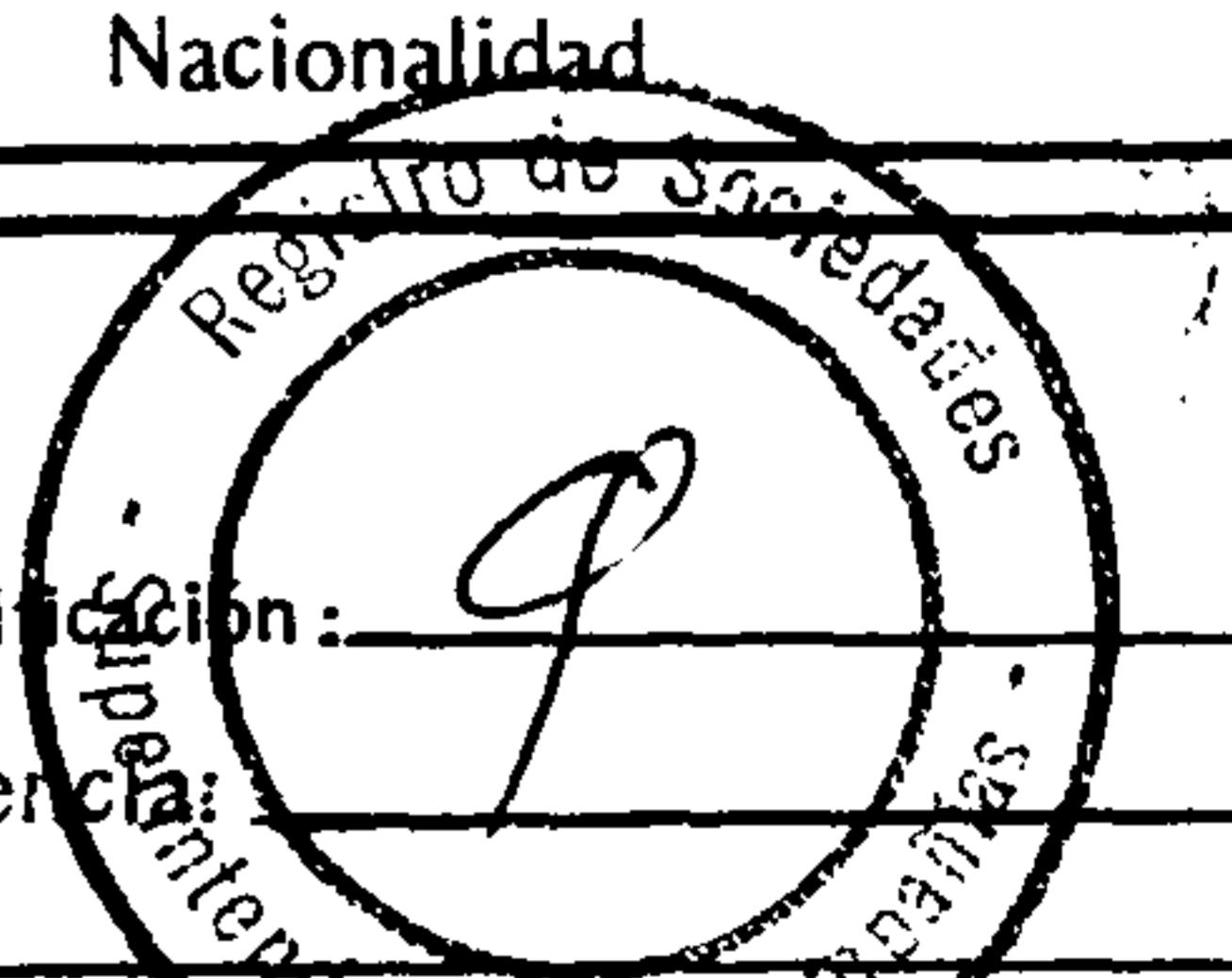
AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:



I

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			<b>1'807.515,81</b>
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			<b>430.536,86</b>
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			<b>17'686.454,49</b>
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			<b>158.072,22</b>
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			<b>11'1234.251,43</b>
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			<b>2'555.905,85</b>
1110 Inventarios suministros y materiales			<b>6'264.402,05</b>
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			<b>1'140.208,82</b>
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			<b>662.084,20</b>
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			<b>65.263,39</b>
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			<b>354.831,95</b>
1126 Otros activos corrientes			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>45'344.382,63</b>

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	<b>6'1596.559,96</b>	<b>311.719,78</b>	<b>6'284.841,18</b>
1206 Maquinaria y equipo	<b>1'173.462,00</b>	<b>78.490,73</b>	<b>1'094.971,27</b>
1208 Muebles y enseres	<b>2'000.000,00</b>	<b>333.333,30</b>	<b>1'666.666,70</b>
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	<b>2'042.339,58</b>	<b>114.716,00</b>	<b>1'927.523,58</b>
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	<b>1'486.034,43</b>	<b>197.615,11</b>	<b>1'288.419,32</b>
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	<b>575.583,80</b>	<b>172.675,14</b>	<b>402.908,66</b>
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			<b>12'1665.330,71</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>58'009.713,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			

X

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional	5'338.342,70	
2102 Proveedores en moneda extranjera	4'996.212,48	
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	2'055.000,00	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'900.868,27	
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'626.745,55	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	345.563,92	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar	256.489,93	
2114 Aportes al IESS por pagar	107.464,00	
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	243.850,00	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	1'526.917,00	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19'437.453,85</b>	
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
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>19'437.453,85</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	27'000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal	7.946,56	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'216.313,36	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	53.877,67	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	81294.121,90	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>38'572.259,49</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>57'010.713,34</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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 .. 1<sup>o</sup> .. de .. enero ..... al .. 31 .. de .. diciembre .. de 19.87 ..

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		59'327.821,03
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>59'327.821,03</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		1'080.074,68
5102 Compras de productos terminados en el país		6'571.727,92
5103 Compras de productos terminados en el exterior		6'707.712,96
5104 Menos: Inventario final		3'569.739,63
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial de materias primas		1'613.658,33
5202 Compras de materias primas en el país		14'436.388,56
5203 Compras de materias primas en el exterior		12'983.348,84
5204 Menos: Inventario final de materias primas		13'790.157,28
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		307.089,86
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		322.778,30
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		465.492,82
5212 Mantenimiento y reparaciones		1'350.437,41
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		1'110.530,70
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		6'260.310,32
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		165.089,55
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		2'695.662,42
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>26'008.740,13</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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		896.827,30
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		1'495.421,40
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'474.023,82
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		184.806,13
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		447.376,42
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		158.072,22
5406 Depreciación bienes, área administrativa		409.468,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		525.795,54
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		6'074.431,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>13'342.518,24</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		82.531,98
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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		687.481,44
5606 Otros (Adjuntar detalle)		389.240,96
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		1'444.932,36
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		. 219.321,15
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>		<b>12'672.455,15</b>
5801 Participación de los trabajadores		1'900.868,27
5802 Impuesto a la renta		2'477.464,98
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>8'294.121,90</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23.. de marzo...

..... de 1988 .....

El Gerente .....

El Contador .....

No. Reg. 0.7150...

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

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SIKA ECUATORIANA S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 45566-86
--	-------------	----------------------------

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

Del 1º de enero..... al 31. de diciembre de 1987..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	26'299.331,83	20'996.406,41	47'295.738,24
10.0 Materia Prima	14'436.388,56	12'983.348,84	27'419.737,40
10.1 Mercaderías	6'571.727,92	6'707.712,96	13'279.440,88
10.2 Maquinaria y Equipo	5'291.215,35	1'305.344,61	6'596.559,96
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA :			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :	59'327.821,03		59'327.821,03
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	59'327.821,03		59'327.821,03
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		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			10	1.087	3	713	3	550
Extranjeros	,1	625						

15 o/o Participación	1	266	10	610	3	262	3	763	
----------------------	---	-----	----	-----	---	-----	---	-----	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SIKA ECUATORIANA S.A.			
<b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>			27'065.485,84
6001 Capital		27'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal		7.946,56	
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital		3.661,61	
6008 Utilidades acumuladas		53.877,67	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>			
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:</b>			11'506.773,65
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		8'294.121,90	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del periodo		3'212.651,75	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			38'572.259,49
<b>D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>			
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			9'536.475,30
7001 Utilidad neta del ejercicio		8'294.121,90	
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		716.557,86	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		525.795,54	
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			
7007 Aumento de capital social			
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			
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			9'455.140,74
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos		6'596.559,96	
7203 Compra de inversiones permanentes			
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		2'858.580,78	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			81.334,56
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		25'906.928,78	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		25'825.594,22	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			81.334,56

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	7.946,56
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	53.877,67
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	7.946,56
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	7.946,56
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:</b>	
Superávit por revalorización inicial	3.661,61
Más: revalorización de activos del periodo	3'212.651,75
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	3'216.313,36

**ANEXO No. 2**

**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ~~STKA ECUATORIANA S.A.~~

No. EXPEDIENTE:

**45566-86**

**LA COMPAÑIA DURANTE EL AÑO/87 NO TIENE**

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. I. U.

# **PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA**

R. U. C. 53572001

FECHA: 01/09/14 BC MAMA BC 1-000