

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SIKA ECUATORIANA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 45566-86	
CIUDAD: QUITO	CALLE: AV. AMERICA Y BOGOTA	NUMERO: 415	TELEFONO: 551-959	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. PETER DASEN	170888136-8	Quito. Av. Shyris 1094 243-306	
Vicepresidente				
Gerente (s)	ING. MARCO ANTONIO APOLINAR	171026191-6	Quito, Gonzalez Suárez 2363 447-846	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Sra. Fabiola Villarroel Guerra	170584093-0	Quito. Nuñez de Bonilla 405 543-283	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	51'088.490,05
Inversiones financieras temporales				1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	139'108.619,95
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(1'762.221,27)
Inventario materia prima				1105	67'409.906,04
Inventario productos en proceso				1106	0,00
Inventario suministros y materiales				1107	30'546.632,73
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	87'308.848,18
Mercaderías en tránsito				1109	10'216.358,25
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar				1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	151.188,00
Anticipos a proveedores				1113	1'387.687,80
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	30.710,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	21'278.079,06
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					406'812.366,13
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	15'520.500,00	0,00		1201	15'520.500,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,00	0,00		1202	0,00
Construcciones en curso	0,00	0,00		1203	0,00
Edificios e instalaciones	69'789.306,60	10'716.841,86		1204	59'072.464,74
Maquinaria y equipo	33'968.731,40	5'534.440,46		1205	28'434.290,94
Muebles y enseres	26'475.491,49	3'184.667,88		1206	23'290.823,61
Vehículos	6'305.336,22	857.298,71		1207	5'448.037,51
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,00	0,00		1208	0,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
REVALORIZACIONES					
Terrenos	0,00	0,00		1221	0,00
Edificios	81'521.724,29	15'082.825,21		1222	65'438.899,08
Maquinaria y equipo	57'045.997,78	25'088.884,45		1223	31'957.113,33
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	23'467.813,84	8'945.752,40		1224	14'522.061,44
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	0,00
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	0,00
Inversiones financieras a largo plazo				1303	0,00
Otros (adjuntar anexo)				1304	0,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas	0,00	0,00		1401	0,00
Otros (adjuntar anexo)	0,00	0,00		1402	0,00
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	0,00	0,00		1501	0,00
Gastos de investigación, exploración y otros	0,00	0,00		1502	0,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	0,00
Otros activos no corrientes				1602	6'118.528,49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					250'802.719,14
TOTAL DEL ACTIVO					657'615.085,27

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	48'092.387,80
Anticipo de Clientes		2102	20.282,33
Obligaciones por pagar		2103	106.016,07
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	13'314.475,16
Gastos por pagar		2106	15'305.890,09
Impuestos y Leyes Sociales		2107	29'346.412,14
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	39'400.000,00
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	6'537.611,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	56'876.684,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE			208'999.759,53
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,00
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	0,00
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,00
Obligaciones emitidas		2207	0,00
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	13'337.718,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			13'337.718,00
TOTAL PASIVO			222'337.477,53
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	270'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	6'482.552,14
Reservas facultativas		3202	42'869.636,79
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'710.768,37
Otros (Adjuntar anexo)		3302	55'628.131,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	56'586.519,44
TOTAL PATRIMONIO NETO			435'277.607,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			657'615.085,27

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	0,00
Avales o garantías		4003	0,00
Otras obligaciones contingentes		4004	0,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- 0 -	21	3	8	- 0 -
Extranjera	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
BIENES	233'767.216,53	137'154.492,01	370'921.708,54
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
BIENES	898'293.732,88	466.752,00	898'760.484,88

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1.149'804.486,01
En el exterior	5002	466.752,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(251'510.753,13)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0,00
VENTAS NETAS		898'760.484,88
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		82'420.800,46
Inventario inicial	5101	11'401.370,38
Compras de productos terminados en el país	5102	29'487.359,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	70'033.889,53
Menos: Inventario final	5104	(28'501.818,45)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		350'816.699,40
Inventario Inicial de materias primas	5201	55'216.158,94
Compras de materias primas en el país	5202	103'451.553,43
Compras de materias primas en el exterior	5203	66'658.604,31
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(67'409.906,04)
Mano de obra directa	5205	21'923.278,94
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	10'966.583,48
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	71.185,88
Mano de obra indirecta	5208	4'205.079,20
Suministros y materiales	5209	81'201.350,95
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	1'872.248,50
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	7'375.825,33
Mantenimiento y reparaciones	5212	3'934.966,97
Impuestos a la producción y otros	5213	0,00
Energía, agua, teléfono	5214	6'556.107,10
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	88'642.471,65
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	24'958.220,49
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(58'807.029,73)
UTILIDAD BRUTA		465'522.985,02
53. GASTOS DE VENTAS		213'410.157,89
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	13'633.337,03
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5'693.748,55
Comisiones a empleados y particulares	5303	51'300.504,78
Publicidad y propaganda	5304	87'850.171,89
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	803.186,26
Otros (Adjuntar anexo)	5306	54'129.209,38
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		103'608.448,88
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	34'645.561,60
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'695.307,48
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'745.670,87
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3'918.344,13
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'759.181,09
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	455.704,80
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	50'388.678,91
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		148'504.378,25
55. GASTOS FINANCIEROS		45'939.933,30
Intereses y comisiones	5501	38'429.614,32
Otros gastos financieros	5502	7'510.318,98
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		15'289.324,36
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	4'299.163,21
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	1'074.906,09
Dividendos en efectivo	5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	6'511.094,24
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3'404.160,82
57. GASTOS NO OPERACIONALES		29'090.601,58
Pérdidas en ventas de activos	5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	23'590.662,20
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	5'499.939,38
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		88'763.167,73
Participación de los trabajadores (15%)	5801	13'314.475,16
Impuesto a la Renta	5802	18'862.173,14
UTILIDAD NETA		56'585.519,43

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			223'062.957,35
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	56'586.519,43
Aumentos del Capital Social		6002	170'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	55'628.132,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0,00
Otros		6005	0,00
MENOS:			0,00
Pérdida del ejercicio		6006	0,00
Disminución del Capital		6007	0,00
Dividendos en efectivo		6008	0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	70'000.000,00
Otros		6010	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			435'277.608,73

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		213'239.607,00
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		56'586.519,00
Depreciación y Amortización	7002	41'315.370,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	2'000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	13'337.718,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	100'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	0,00
Otros:	7007	0,00
Menos:		0,00
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		33'331.456,00
Dividendos	7201	0,00
Compra de activos fijos	7202	31'636.550,00
Compra de inversiones permanentes	7203	0,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	0,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	0,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	0,00
Pérdidas del ejercicio	7207	0,00
Otros	7208	1'694.906,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		179'908.151,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		197'812.607,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		17'904.456,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		179'908.151,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. MARCO ANTONIO APOLINAR

FIRMA:

C.I. 171026191-6

CONTADOR

NOMBRE: SR. FERNANDO TOLEDO GUERRERO

FIRMA:

C.I. 170782927-9 MATRICULA: 0.7921

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

Fabrizio Villarreal
f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos 12