

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: OSRAM DEL ECUADOR S. A.		Siglas: OSRAM	R.U.C.: 0990001820001	No. Expediente: 5004-71
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYACIL	Calle y No.: KM 14.5 VTA A DAULE	Teléfono: 350635	Casilla: 8410
SUCURSALES				Cable: OSRAM

Periodo del Balance:
De: **19** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	PETER ZENKNER	09-10461508	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALFREDO HANNA MUSE	AEDON CALDERON # 103 510422	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PETER ZENKNER	Nacionalidad: ALEMANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento 10 de MAYO de 1.983	Período: 5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA FABRICA DE LAMPARAS INCANDESCENTES	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s) _____	Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____	Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: AUGUSTO GUILLERMO GARCIA GOELLO	Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: FRANCISCO DE MARCOS # 3016	
Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ROMERO & ASOCIADOS	Edif. Torres de la Merced
Nombre o denominación	Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **" B "**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **9484** Fecha **13 Octubre 1970** Plazo: **2008**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **1427**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

_____ con _____ anexos constantes en: _____
 útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31... DE.....DICIEMBRE..... DE 198...4...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		13'998.870,85
1102	Inversiones temporales		6'807.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		58'384.532,77
1104	Documentos por cobrar clientes		-
1105	Documentos descontados		-
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		762.241,13
1107	Inventario materia prima		33'084.839,33
1108	Inventario productos en proceso		7.872,13
1109	Inventario productos terminados		36'297.000,65
1110	Inventario suministros y materiales		1'293.382,30
1111	Inventario mercaderías en almacén		10'798.943,00
1112	Semovientes para venta		-
1113	Sementeras		-
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		10'156.407,52
1117	Menos: Provisión baja inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		452.950,06
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		24'990.212,09
1122	Pagos anticipados a proveedores		-
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		-
1124	Pagos anticipados de intereses		218.753,4
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		-
1126	Accesorios de oficina en existencia		-
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		40.000,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		1'247.163,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			197'015.686,38
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'633.974,02	-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-
1203	Construcciones en curso	-	-
1204	Edificios e Instalaciones	22'828.323,18	4'263.404,60
1206	Maquinaria y equipo	29'670.067,24	18'774.827,43
1208	Muebles y enseres	3'899.342,51	1'353.641,14
1210	Vehículos	2'095.257,55	560.302,10
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	299.015,41	-
1222	Revalorización de edificios	1'561.578,66	482.082,98
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	35'150.280,11	14'384.771,30
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'958.919,98	1'721.436,17
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			61'566.292,94
TOTAL DEL ACTIVO			258'581.979,32

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		1°495.985,91
2102 Proveedores en el exterior		22°967.583,66
2103 Anticipos de clientes		-
2104 Bancos privados moneda nacional		48°750.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera		-
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		-
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		-
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		-
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		-
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		5°608.449,45
2111 15o/o para trabajadores		8°875.113,66
2112 Impuesto a la Renta por pagar		9°285.375,95
2113 Sueldos acumulados por pagar y Beneficios Sociales		5°908.395,35
2114 Intereses acumulados por pagar		1°019.304,80
2115 Impuestos retenidos por pagar		3°203.116,18
2116 Seguro Social por pagar		1°463.353,96
2117 Acreedores diversos		6°473.413,31
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115°050.092,23
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL:		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		30°500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras Aumento Capital Social en Tránsito		19°475.896,00
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		299.015,41
3202 Revalorización de otros activos fijos		11°817.565,86
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		9°708.407,67
3302 Reserva estatutaria		9°708.407,67
3303 Reserva facultativa		11°390.062,76
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		6°089.684,63
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		44°552.847,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		143°531.887,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		258°581.979,32

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		310'560.670,69
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			25'945.140,61
5101	Inventario inicial	13'182.668,31	
5102	Compras	23'561.415,30	
5103	Menos: Inventario final	10'798.943,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			174'312.584,30
5201	Materias primas:	142'865.387,00	
5202	Inventario inicial	28'310.454,19	
5203	Más: Compras	147'639.772,14	
5204	Menos: Inventario final	33'084.839,33	
5205	Mano de obra directa	13'667.776,00	
5206	Gastos de fabricación:	42'648.026,97	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	6'213.988,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3'608.387,20	
5209	Mano de obra indirecta	9'047.401,00	
5210	Suministros y Materiales	2'875.127,00	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	617.392,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	6'493.613,00	
5213	Mantenimiento y reparaciones	5'471.543,00	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'386.985,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	7'233.590,77	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	112.409,82	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	7.872,13	
5219	Inventario inicial de productos terminados	11'542.473,90	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	36'297.000,65	
5221	Otros costos de ventas (-) ajustes Varios	218.616,61	
	UTILIDAD BRUTA		110'302.945,78
53. GASTOS DE VENTAS			11'964.300,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'155.841,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	1'856.748,00	
5303	Publicidad y propaganda	1'936.485,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'547.110,00	
5306	Otros	5'468.116,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			25'753.895,30
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	7'964.094,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4'593.742,00	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1'034.464,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	315.029,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	179.770,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'050.934,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'389.456,55	
5409	Otros	9'226.405,75	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		72'534.750,48
55. GASTOS FINANCIEROS			7'984.827,96
5501	Intereses, comisiones	5'340.389,68	
5502	Otros gastos financieros	2'644.438,28	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		64'599.922,52
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			4'373.934,70
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	926.000,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	483.794,72	
5606	Otros	2'964.139,98	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			329.899,52
5701	Pérdida en venta de activos	329.899,52	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		68'643.957,70
	15o/o para trabajadores	10'296.593,66	
	Impuesto a la Renta	13'794.516,95	
5801 UTILIDAD NETA			44'552.847,09

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Peter Zenkner
PETER ZENKNER
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Augusto Cano C.
AUGUSTO CANO C.
 EL CONTADOR
 Reg. No. 13.435

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

[Firma]
 Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : OSRAM DEL ECUADOR S. A.	C. I. I. U. 0990001820001	No. EXPEDIENTE 5004-71
--	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		106° 804.992,90
6001 Capital social	30° 500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	9° 708.407,67	
6005 Otras Reservas	21° 088.470,43	
6006 Superávit de capital	19° 534.923,80	
6007 Utilidades retenidas	25° 973.191,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		19° 475.896,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		19° 475.896,00
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	19° 475.896,00	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		30° 512.176,33
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	44° 552.847,09	
6302 Menos: dividendos	26° 098.224,23	
6303 Más: superávit de capital del período	12° 057.553,47	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		6° 214.717,86
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		143° 531.887,09

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	2° 816.804,91	
Otras reservas	2° 816.804,91	
Dividendos	12° 555.048,55	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades retenidas	117.756,60	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6° 891.602,76	
Más: Asignación del año	2° 816.804,91	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	9° 708.407,67	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	19° 534.923,80	
Más: Revalorización de activos del período	12° 057.553,47	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	19° 475.896,00	
Saldo final.	12° 116.581,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	44° 552.847,09	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	7° 995.746,10	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos	178.317,07	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	774.417,55	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		51° 952.492,71
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	926.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		926.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		29° 506.917,00
7201 Dividendos pagados	26° 098.224,23	
7202 Compra de activos fijos	9° 623.410,63	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Ajustes a períodos anteriores	- 6° 214.717,86	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		23° 371.575,71
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	81° 965.594,15	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	58° 594.018,44	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		23° 371.575,71

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

OSRAM DEL ECUADOR S. A.

090001820001

5004-71

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

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
-10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	12°037.592,34	135°602.179,80	147°639.772,14
10.1 Mercadería		23°561.415,30	23°561.415,30
10.2 Maquinaria y Equipo	620.479,80		620.479,80
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		3°608.387,20	3°608.387,20
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	270°342.706,09	40°217.964,60	310°560.670,69
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	18	5	61	10
Remuneración S/.	1°740.800	5°793.875	1°417.244	8°898.567	683.020
Extranjera No.-	1	1	1	-	1
Remuneración S/.	3°878.850	396.000	2°337.200	-	1°622.175
15 o/o Participación S/.	242.008	2°233.840	661.104	6°382.956	776.686

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI



NO



Monto de la Inversión Programada:

S/.

5°000

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados

o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión



Racionalización



ABR 25 1985

