

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>OSRAM DEL ECUADOR S.A.</b>		SIGLAS: <b>OSRAM</b>	R.U.C. <b>0990001820001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5004-71</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Km. 14.5 Vía Daule</b>	TELEFONO: <b>350-635</b>	CASILLA: <b>8410</b>
SUCURSALES				CABLE: <b>OSRAM</b>

Período del Balance: Del: 10 de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>DR. MICHAEL STOLZ</b>	<b>45702-41</b>	<b>ALEMANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>DR. ALFREDO ANNA MUSSE</b>	<b>ABDON CALDERON # 103-TLF. 510422</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MICHAEL STOLZ** Nacionalidad: **ALEMANA**  
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento: **15.07.85** 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. \_\_\_\_\_

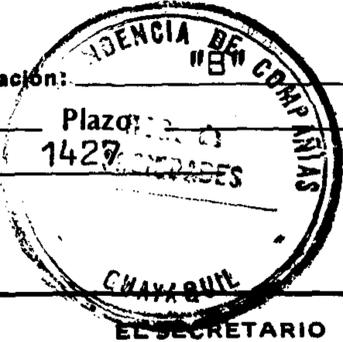
**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: **GUIDO BENITO ALCIVAR VILLEGAS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **PORTETE # 4001**  
 Tiene Auditoría Externa SI  NO   
**ROMERO & ASOCIADOS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

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



Recibido hoy día **30 ABR. 1986** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la **30 ABR. 1986** anexos constantes en: \_\_\_\_\_



2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	29.774,44
2102	Proveedores en el exterior	39'641.498,83
2103	Anticipos de clientes	19.186,00
2104	Bancos privados moneda nacional	36'125.000,00
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	
2111	15 o/o para trabajadores	10'279.929,07
2112	Impuesto a la renta por pagar	3'781.286,18
2113	Sueldos acumulados por pagar + Beneficios Sociales	13'426.384,40
2114	Intereses acumulados por pagar	1'096.771,59
2115	Impuestos retenidos por pagar	5'165.640,76
2116	Seguro Social por pagar	1'865.590,79
2117	Acreedores diversos	12'330.590,37
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>123'761.652,43</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	101'200.394,11
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	26'004.239,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'526.668,97
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	49'627.887,57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>182'359.189,75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>306'120.842,18</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>393'260.077,62</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>47'495.914,58</b>
5101 Inventario Inicial		10'798.943,00
5102 Compras		56'625.104,88
5103 Menos: Inventario final		19'928.133,30
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		<b>204'764.532,29</b>
5201 Materias primas:		146'292.249,44
5202 Inventario inicial	33'084.839,33	
5203 Más: Compras	159'655.683,66	
5204 Menos: Inventario final	46'448.273,55	
5205 Mano de obra directa		17'965.746,00
5206 Gastos de fabricación:		40'506.536,85
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	5'604.532,00	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-	
5209 Mano de obra indirecta	15'976.764,00	
5210 Suministros y Materiales	5'649.500,18	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	829.088,00	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	2'267.771,00	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'483.183,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	8'695.698,67	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>140'999.630,75</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>13'659.681,00</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1'521.957,00
5302 Comisiones a empleados y particulares		2'624.236,00
5303 Publicidad y propaganda		1'552.824,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'490.971,00
5306 Otros		4'922.994,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>50'103.627,86</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		5'133.128,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		18'373.991,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1'757.484,00
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		2'737.333,52
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		543.149,00
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		12'531.169,34
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>77'236.321,95</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>12'261.024,75</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		12'261.024,75
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>13'679.952,82</b>
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		13'679.952,82
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>75'817.393,82</b>
15 o/o para trabajadores		11'372.609,07
Impuesto a la Renta		14'816.897,18
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>49'627.887,57</b>

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.

**OSRAM DEL ECUADOR S. A.**

*Stof*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Quibo Olivar D.*  
EL CONTADOR, Reg. No. 12063

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.

Guayaquil, Abril 24 de 1986

ANEXO

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

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

PERIODO: De 1<sup>o</sup> Ene. al 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	11'939.026,30	147'716.657,36	159'655.683,66
10.1 Mercadería		56'625.104,88	56'625.104,88
10.2 Maquinaria y Equipo	254.262,00		254.262,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	323'605.458,18	69'654.619,44	393'260.077,62
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.-	1	29	-	62	6
Remuneración S/.	1'595.720	15'513.281		10'301.914	1'807.678
Extranjera No.-	2	1	-	-	-
Remuneración S/.	9'744.333	460.333			
15o/o Participación S/.	207.587,60	1'743.743,46		8'974.049,68	447.228,33

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 17'220

Construcciones:

S/. 9'855

Maquinaria y equipo:

S/. 7'365

Financiamiento: Recursos Propios 60 o/o

Prestados : 40 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>OSRAM DEL ECUADOR S.A.</b>	C.I.I.U. 0990001820001	No. EXPEDIENTE: 5004-71
--	---------------------------	----------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60. PATRIMONIO INICIAL:		106'727.063,08
6001 Capital Social	101'200.394,11	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	5'526.668,97	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		51'224.498,11
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		51'224.498,11
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas	42'721.299,13	
6203 Superávit por revalorización	8'503.198,98	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		75'632.126,67
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	49'627.887,57	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	26'004.239,10	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>182'359.189,75</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	5'834.736,40	
Otras reservas	-	
Dividendos	37'404.675,41	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades retenidas	1'313.435,28	
<b>RESERVA LEGAL :</b>		
Reserva inicial	9'708.407,67	
Más: Asignación del año	5'834.736,40	
Menos: Utilización en el año	15'543.144,07	
Saldo final	-	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	8'503.198,98	
Más: Revalorización de activos del período	26'004.239,10	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	8'503.198,98	
Saldo final	26'004.239,10	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>61'474.988,11</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	49'627.887,57	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'633.866,85	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-	
7006 Utilidad en venta de activos	-	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101 Venta de Activos Fijos	-	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	-	
7106 Otros	4'213.233,69	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>38'355.215,31</b>
7201 Dividendos pagados	37'404.675,41	
7202 Compra de activos fijos	950.539,90	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Reducción del capital social	-	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>23'119.772,80</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>105'085.366,95</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		

