

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: OSRAM DEL ECUADOR S.A.		SIGLAS: OSRAM	RUC: 0990001820001	No. DE EXPEDIENTE: 5004-71
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: KM 14,5 VIA DAULE	TELEFONO: 350-635	CASILLA: 8410
SUCURSALES				CABLE: OSRAM

Período del balance: Del 10 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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)	DR. MICHAEL STOLZ	45702	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DR. ALFREDO HANN MUSSE	ABDON CALDERON #105 510-422	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

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
 Nombre o denominación: **ROMERO Y ASOCIADOS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

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 Agropecuaria Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **9484** Fecha: **13 DE OCTUBRE/70** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **1427**
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 (adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ horas
 Anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



27 ABR. 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		9'813.046,75
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		145'904.198,51
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		3'091.235,95
1108	Inventario materia prima		51'341.132,48
1109	Inventario productos en proceso		13.124,51
1110	Inventario suministros y materiales		277.258,27
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		41'366.053,68
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		107'542.105,54
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		5'231.274,72
1121	Préstamos a compañías relacionadas		17'106.640,63
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		11'853.515,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		563.759,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			387'920.873,33
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	35'031.070,88	6'562.668,26
1206	Maquinaria y equipo	35'501.339,54	22'903.484,66
1208	Muebles y enseres	7'990.289,14	2'126.737,26
1210	Vehículos	2'095.257,55	1'289.835,10
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3'824.029,07	232.522,40
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9'056.410,57	
1222	Revalorización de edificios	1'561.578,66	599.201,38
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	101'929.473,10	65'055.556,52
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	15'224.942,40	8'037.357,09
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			109'041.002,29
TOTAL DEL ACTIVO			496'961.875,62

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	4'416.315,34
2102	Proveedores moneda extranjera	97'382.352,01
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	59'125.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	16'625.758,16
2110	Impuesto a la renta por pagar	24'484.285,46
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'733.062,64
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	10'184.224,76
2114	Aportes al IESS por pagar	4'750.806,82
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	46'378.226,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		265'080.031,91
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	101'200.394,11
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	6'444.478,48
3202	Otras reservas	2'246.842,20
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	9'056.410,57
3302	Revalorización de otros activos fijos	34'542.854,80
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	78'390.863,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		231'881.843,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		496'961.875,62

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Aavales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10. de ENERO DE 1.986 al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	681'948.726,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	12'591.863,47
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	669'356.862,53
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	19'928.133,30
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	73'052.726,76
5104 Menos: Inventario final	22'245.148,70
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	46'448.273,55
5202 Más: Compras materias primas en el país	20'200.955,93
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	256'332.915,00
5204 Menos: Inventario final materias primas	51'341.132,48
5205 Mano de obra directa	29'584.817,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	8'413.543,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	18'341.039,00
5209 Suministros y materiales	8'601.717,33
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	724.774,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'916.035,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	2'170.961,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	13'233.090,67
5216 Inventario inicial de productos en proceso	12.842,10
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	13.124,51
5218 Inventario inicial de productos terminados	31'787.539,98
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	19'120.904,98
UTILIDAD BRUTA	230'327.809,58
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'960.071,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'304.638,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'286.716,00
5304 Publicidad y propaganda	3'858.685,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	7'815.060,78
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	7'544.887,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	13'592.614,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'381.060,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	813.748,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	30'618.562,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	150'151.775,80
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	4'579.322,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	18'058.539,39
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	15'642.972,20
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	121'029.587,07
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	18'1154.438,06
5802 Impuesto a la renta	24'484.285,46
UTILIDAD NETA	78'390.863,55

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador OSRAM DEL ECUADOR S.A. No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Guil. Abril 14/87 Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		109'891.714,79
6001	Capital social	101'200.394,11	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	6'444.478,48	
6005	Otras reservas	2'246.842,20	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		121'990.128,92
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	78'390.863,55	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	43'599.265,37	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		231'881.843,71

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	10'287.514,90		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo	47'194.879,25		
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas	57'482.394,15		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	6'444.478,48		
Más: Asignación del año	10'287.514,90		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	16'731.993,38		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	26'004.239,10		
Más: revalorización de activos del período	43'599.265,37		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	26'004.239,10		
Saldo final	43.599.265,37		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		98'258.606,43
7001	Utilidad neta del ejercicio	78'390.863,55	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	10'826.302,58	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	15.000,00	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	9'026.440,30	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		71'461.691,66
7201	Dividendos pagados	46'463.235,86	
7202	Compra de activos fijos	24'998.455,80	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		26'796.914,77
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	108'762.508,92	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	81'965.594,15	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		26'796.914,77

