

REPÚBLICA 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	R.U.C. : 0990001820001	No. DE EXPEDIENTE: 5004-71
---	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **FABRICACION DE FOCOS INCANDESCENTES**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Km 14,5 Vía a Daule	251-995	8410	OSRAM

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Febrero 10 de 2021**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **2.331'773.387,33**

Período del balance
Del **1º** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	CHARLES RICHARD FRISON HEILI	170487022-7	FRANCESA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	MANUEL JALIL LOOR	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
CHARLES R. FRISON H.	FRANCESA	CINA DE BIM BAN BUM

Período del nombramiento: de 19 **90** a 19 **95**.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **3**

No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. ANDRES GARCIA MERA**

C. PARRA Y LA 30 304-319 Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **6874**

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

ROMERO & ASOCIADOS ERNST & YOUNG
Nombre o Razón Social

ECUATORIANA
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **9484** Fecha: **13/Oct/70** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **1.427**

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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

30 ABR 1991

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		27'149,225,57
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		637'012,094,15
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		18'290,545,86
1108	Inventario materia prima		551'774,319,68
1109	Inventario productos en proceso		5,120,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		470'340,289,53
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		270'235,496,39
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		12'840,399,43
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		29'985,899,52
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		50'614,454,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.031'666,753,10
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	124'198,980,75	20'454,875,80
1206	Maquinaria y equipo	390'016,452,71	71'402,682,96
1208	Muebles y enseres	42'308,533,41	10'288,920,48
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	40'964,974,02	7'894,768,52
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	412'586,500,50	107'623,737,79
1226	Revalorización de otros activos fijos	178'550,912,10	81'733,339,10
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		
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		753,546,30
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			893'616,249,16
TOTAL DEL ACTIVO			2.925'283.002,26

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		68'540,960,57
2102 Proveedores en moneda extranjera		823'506,411,29
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		272'867,944,10
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		159'000,000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		44'836,095,87
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		17'380,765,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		6'185,254,07
2112 Intereses vencidos y no pagados		11'353,193,70
2113 Impuestos retenidos por pagar		2'038,918,73
2114 Aportes al IESS por pagar		13'051,859,17
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		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		34'067,099,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.452'828.502,23
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		
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		325'838,662,84
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		145'641,591,40
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		471'480,254,24
TOTAL PASIVO		1.924'308.756,47
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		424'161,337,16
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		212'080,668,97
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		87'031,130,66
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		202'745,003,34
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		74'956,105,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000'974,245,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.925'283.002,26

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 ... 1º ... de ... **ENERO** ... de ... 1990 ... al ... 31 ... de ... **DICIEMBRE** ... de 19 ... 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	3.721'923.477,50
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	97'327.180,60
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3.624'596.296,90
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	142'095.302,76
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	442'458.068,34
5104 Menos: Inventario final	229'845.216,63
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	495'971.600,00
5202 Compras de materias primas en el país	210'599.528,92
5203 Compras de materias primas en el exterior	1.774'082.488,19
5204 Menos: Inventario final de materias primas	551'774.319,68
5205 Mano de obra directa	165'170.331,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	86'219.137,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	106'493.957,00
5209 Suministros y materiales	7'110.947,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5'633.551,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	23'067.567,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	88'569.463,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	20'856.333,92
5216 Inventario inicial de productos en proceso	115.200,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	5.120,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	181'849.482,21
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	240'495.072,90
UTILIDAD BRUTA	896'423.068,76
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	15'417.057,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	12'747.855,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	16'122.013,00
5304 Publicidad y propaganda	82'191.672,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	6'337.367,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	43'978.418,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	30'410.496,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	31'440.445,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	19'509.661,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'258.371,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	6'929.010,72
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'089.243,69
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	193'965.357,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	433'026.102,12
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	211'188.003,76
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 de largo plazo	20'969.485,38
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	1'100.000,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	22'691.682,05
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	125'390.739,02
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	25'336.762,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	115'871.764,66
5801 Participación de los trabajadores	17'380.765,00
5802 Impuesto a la Renta	23'534.894,00
UTILIDAD NETA	74'956.105,66

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 27 ... de ... **MARZO** ... de 19 ... 91 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 6814 ...

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

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.058'454,854,47
6001 Capital	424'161,337,16	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	178'408,668,97	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	51'186,088,03	
6007 Superávit de capital	325'837,743,47	
6008 Utilidades acumuladas	78'861,016,78	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		325'837,000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas	9'343,974,15	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	316'493,025,85	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		268'356,391,38
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	74'956,105,66	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	193'400,285,72	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.000'974,245,79

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		167'501,853,96
7001 Utilidad neta del ejercicio	74'956,105,66	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	93'645,748,30	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	1'100,000,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		46'863,595,52
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	30'813,471,46	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	15'765,577,76	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	284,546,30	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		120'638,258,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	578'838,250,87	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	458'199,992,43	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		120'638,258,44

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	178'408,668,97	
Más: Asignación del año	33'672,000,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	212'080,668,97	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	325'837,743,47	
Más: revalorización de activos del período	193'400,285,72	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	316'493,025,85	
Saldo final	202'745,003,34	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OSRAM DEL ECUADOR S.A.	C. I. F. U. 0990001820007	No. EXPEDIENTE 5004-71
--	-------------------------------------	----------------------------------

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

Del **19** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	210'600.	1.774'082.	1.984'682.
10.1 Mercaderías		442'458.	442'458.
10.2 Maquinaria y Equipo	580.		580.
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	1'872.		1'872.
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3.061'032.	563'564.	3.624'596
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		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	1	11'138	30	45'414			76	113.670			
Extranjeros	2	59'345			1	18'180					

15 o/o Participación	0	0	30	4'919	0	0	76	12'462		
----------------------	---	---	----	-------	---	---	----	--------	--	--