

No. DE INSCRIPCIÓN
0990001820001

SELLOR.U.C

OSRAM DEL ECUADOR S.A.
GUAYAQUIL

Km. 14,5 Vía Daule

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

OSRAM DEL ECUADOR S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

5004-71

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

KM.14,5 VIA DAULE

NUMERO:

S/N

TELEFONO:

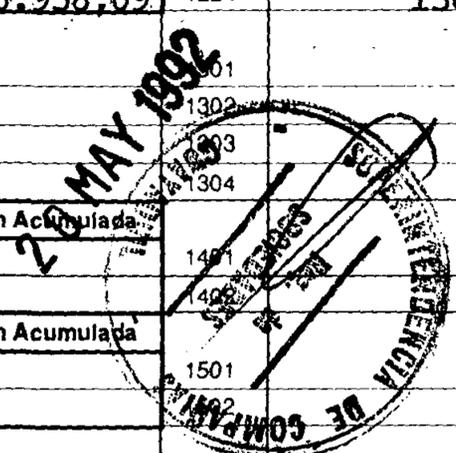
252109

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	CHARLES RICHARD FRISON HELLI	170487022-7	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MANUEL JALIL LOOR		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	67'829.854,49
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	799'468.358,53
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	26'002.545,86
Inventario materia prima		1105	342'019.606,99
Inventario productos en proceso		1106	48.160,00
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	627'017.650,24
Mercaderías en tránsito		1109	232'123.542,89
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	33'809.111,02
Anticipos a proveedores		1113	22'965.910,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	28'309.364,28
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	39'693.293,37
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			2.167'282.305,95
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	3'633.974,02		1201 3'633.974,02
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	124'198.980,75	27'660.921,72	1204 96'538.059,03
Maquinaria y equipo	408'922.845,24	112'873.815,52	1205 296'049.029,72
Muebles y enseres	46'383.394,76	12'503.141,26	1206 33'880.253,50
Vehículos	27'269.160,00	951.277,53	1207 26'317.882,47
Otros activos fijos (adjuntar anexo) INSTALACIONES	52'154.115,86	13'762.260,46	1208 38'391.855,40
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	1'700.700,00		1221 1'700.700,00
Edificios	58'125.123,00	12'945.311,00	1222 45'179.812,00
Maquinaria y equipo	815'396.111,34	281'748.350,40	1223 533'647.760,94
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	256'419.224,40	125'986.938,09	1224 130'432.286,31
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.206'973.143,87
TOTAL DEL ACTIVO			3.374'255.449,82



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	423'598.958,41
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	741'367.944,10
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	44'836.095,87
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	12'263.729,00
Gastos por pagar		2106	43'961.222,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	37'986.418,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	31'076.098,52
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	27'201.231,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.362'291.698,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	212'741.751,00
Obligaciones por pagar		2202	50'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			262'741.751,00
TOTAL PASIVO			1.625'033.449,25
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.300'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	25'198.756,80
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	370'609.497,96
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	53'413.741,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.749'222.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.374'255.449,82

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	36	1	50	
Extranjera	3				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	158'680.935,31	1.488'997.635,00	1.647'678.570,31
MERCADERIAS	6'519.729,03	1.059'005.346,26	1.065'525.075,29
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	3.590'864.155,95	1.173'660.280,70	4.764'524.436,65

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	4.960'130.021,60
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	195'605.584,95
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			4.764'524.436,65
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	229'845.216,63
Compras de productos terminados en el país		5102	6'519.729,03
Compras de productos terminados en el exterior		5103	1.059'005.346,26
Menos: Inventario final		5104	513'532.547,30
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	551'774.319,68
Compras de materias primas en el país		5202	158'680.935,31
Compras de materias primas en el exterior		5203	1.488'997.635,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	342'019.606,99
Mano de obra directa		5205	202'421.261,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	104'523.914,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	142'633.512,00
Suministros y materiales		5209	11'223.185,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	8'769.770,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	28'369.436,00
Apuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	115'052.287,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	43'843.203,19
Inventario inicial de productos en proceso		5216	5.120,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	48.160,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	240'495.072,90
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	113'485.102,94
UTILIDAD BRUTA			1.341'449.910,88
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	29'516.009,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	30'296.675,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	41'007.653,00
Publicidad y propaganda		5304	105'305.325,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	7'708.931,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	80'747.601,59
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	51'773.063,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	46'484.032,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	26'190.613,00
Apuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	8'859.289,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	7'711.798,92
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'244.596,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	329'271.996,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			570'332.329,22
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	419'347.645,77
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	11'619.340,58
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	132'330.015,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	77'358.148,28
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	135'817.694,85
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			81'758.196,81
Participación de los trabajadores (15%)		5801	12'263.729,00
Impuesto a la Renta		5802	16'080.722,00
UTILIDAD NETA			53'413.745,81

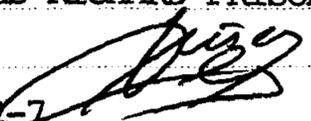
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.000'974.245,79
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	53'413.745,81
Aumentos del Capital Social		6002	875'838.662,84
Incrementos de Superávit de Capital		6003	370'609.497,96
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	550'000.000,00
Otros		6010	1'614.151,83
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.749'222.000,57

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			288'989.683,53
Utilidad del ejercicio		7001	53'413.745,81
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	118'477.440,96
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	117'098.496,76
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			62'837.326,70
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	61'439.555,72
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	1'397.770,98
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			226'152.356,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			804'990.607,70
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			578'838.250,87
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			226'152.356,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

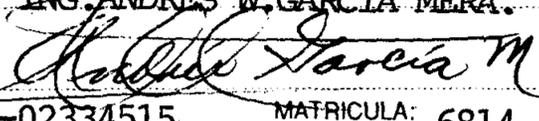
NOMBRE: CHARLES RICHARD FRISON HEILI

FIRMA: 

C.I. 170487022-7

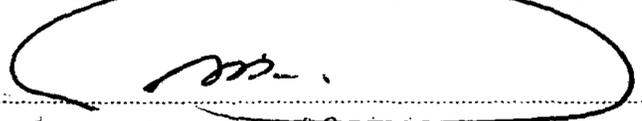
CONTADOR

NOMBRE: ING. ANDRES W. GARCIA MERA

FIRMA: 

C.I. 09-02334515 MATRICULA: 6814

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.



0903300796

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS