

No. DE INSCRIPCIÓN

099800120001

OSRAM DEL ECUADOR S.A.
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OSRAM DEL ECUADOR S.A.		No. DE EXPEDIENTE 5004-71	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Km. 14,5 Via a Daule	NUMERO S/N	TELEFONO 252-109
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	MASSIMO MELLA	091638438-1	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	DR. MANUEL JALIL LOOR	09-03300796	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	ROMERO & ASOCIADOS	R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	44'423.226,10		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.137'749.180,74		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	36'596.924,86		
Inventario materia prima	1105	659'428.460,61		
Inventario productos en proceso	1106	96.800,00		
Inventario suministros y materiales	1107	28'290.264,55		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	593'062.413,68		
Mercaderías en tránsito	1109	163'051.918,20		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0,00		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	70'358.272,69		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	53'820.489,45		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0,00		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	84'616.473,37		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.798'300.574,53		
1.2. ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	127'832.954,77	33'870.871,05	93'962.083,72
Mejoras en locales arrendados	1202	0,00		0,00
XXXXXXXXXXXX Revalorizac.	1203	2.238'690.693,99	961'945.986,66	1.276'744.707,33
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	0,00		0,00
Maquinaria y equipo	1205	480'847.455,75	163'162.673,89	317'684.781,86
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	50'013.605,76	17'157.326,90	32'856.278,86
Vehículos	1207	51'482.282,04	9'945.274,68	41'537.007,36
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Instalac.	1208	35'493.801,40	11'347.879,16	24'145.922,24
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301			
Inversiones a largo plazo	1302			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303			
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1321			
Gastos de invest. exploración y otros	1322			
Intangibles	1323			
Otros activos diferidos	1324			5'737.530,48
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.792'668.311,85
TOTAL DEL ACTIVO				4.590'968.886,38

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	715'801.929,07
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	315'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	44'836.095,87
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0,00
Gastos por pagar	2106	32'861.715,32
Obligaciones IESS e impuestos	2107	36'027.140,05
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0,00
Préstamos de la casa matriz	2110	812'700.000,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	48'257.784,73
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.005'484.665,04
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	305'765.226,00
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		305'765.226,00
TOTAL DEL PASIVO		2.311'249.891,04
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	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2. RESERVAS		
Reserva legal	3201	6'949.447,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	71'663.055,00
3.3. SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.491'883.088,39
Reexpresión monetaria diferida	3302	(401'848.222,59)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4. RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(188'928.373,07)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.279'718.995,34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.590'968.886,38

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4,563'244,467,40
En el exterior		5002	434'147,550,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	23'062,599,70
VENTAS NETAS			4,974'329,417,70
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	513'532,547,30
Compras de productos terminados en el país		5102	3'804,000,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	612'521,748,33
Menos: Inventario final		5104	358'719,713,64
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	342'019,606,99
Compras de materias primas en el país		5202	244'463,639,68
Compras de materias primas en el exterior		5203	2,034'464,340,42
Menos: Inventario final de materias primas		5204	659'428,460,61
Mano de obra directa		5205	331'584,073,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	162'744,754,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	233'833,135,00
Suministros y materiales		5209	19'308,848,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	13'156,272,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	47'773,862,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	164'242,954,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	62'444,932,52
Inventario inicial de productos en proceso		5216	48'760,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	96,800,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	113'485,102,94
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	234'342,700,04
UTILIDAD BRUTA			1,327'489,115,81
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	57'002,393,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	75'405,005,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	30'301,602,00
Publicidad y propaganda		5304	68'775,890,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	11'855,467,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	273'093,797,84
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	79'460,520,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	69'702,913,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	35'477,840,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'975,546,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'271,741,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	372'639,707,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			243'527,293,67
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	427'002,775,87
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	14'933,913,96
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	155'860,704,12
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	419,918,75
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	32'668,024,52
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	143'159,565,68
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(188'928,373,07)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 19 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	244'463.639,68	2.034'464.340,42	2.278'927.980,10
10.1 Mercaderías	3'804.000,00	612'521.748,33	616'325.748,33
10.2 Maquinaria y equipo	3'783.950,26	44'738.589,50	48'522.539,76
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	3.837'772.080,80	1.136'557.336,90	4.974'329.417,70
30.2 Donaciones recibidas			
40 CÓBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica	2'200.000,00	0,00	2'200.000,00
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	36	1	47	
Extranjera	3				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Abril de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>MASSIMO MELLA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>091638438-1</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Andrés García Mera</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>09-02334515</u> Matrícula: <u>6814</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>