

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: IMPEX ECUATORIANA C.A.		SIGLAS: IMPEX	RUC. 0990001375001	No. DE EXPEDIENTE: 5028	
--	--	------------------	-----------------------	----------------------------	--

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: NUEVE DE OCTUBRE 1400	TELEFONO: 393010	CASILLA: 5324	CABLE: 3207
-----------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------	----------------

Período del balance Del <u>1ero</u> de <u>ENERO</u> de 19 <u>87</u> ... Al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de 19 <u>87</u> .		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	DR. RENE GARCIA LLAGUNO	09-00900507	ECUATORIANA
Vicepresidente	ECON. JUAN ZEVALLOS	17-022833	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. JOAQUIN FORERO GONZALEZ	AB-103551	COLOMBIANA
Directores o vocales principales	PEDRO GOMEZ PRIER JAVIER GOMEZ TEAR JORGE CONSTAIN	17-0629986 09-07818470 09-0067943	COLOMBIANA COLOMBIANA COLOMBIANA
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ALBERTO VILLEZAS H.		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) JOAQUIN GUILLERMO FORERO GONZALEZ Nacionalidad: COLOMBIANA

Cargo(s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento:

Período: 1987-1988

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

COMERCIALIZACION DE MAQUINARIAS AGRICOLA

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No. <u>17</u>	TECNICO No. <u>4</u>	OBRERO 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:

PABLO FELIX MITE CHALEN	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: <u>CDLA. STA. MONICA MZ 34-19</u>	

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>
--	---	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 07173

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

28 ABR 1988
Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1987.)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101	Caja bancos moneda nacional	18'497.657,11
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	4'846.862,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	210.320,98
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	44'425.046,17
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	809.118,52
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores	767.734,75
1121	Préstamos a compañías relacionadas	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional	580.555,95
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	1'340.524,91
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71'057.179,22

12. ACTIVO FIJO

1201	Terrenos y mejoras	1'000.000,00	1'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	10'457.850,80	10'457.850,80
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo INSTALACIONES	879.826,50	634.845,69
1208	Muebles y enseres	1'453.416,25	857.655,16
1210	Vehículos	5'080.082,81	3'805.873,70
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	14'161.764,20	10'368.829,86
			3'792.934,34

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

1401	Patentes y marcas
1403	Otros (Adjuntar detalle)

15. ACTIVO DIFERIDO

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)

Valor de Adquisición	Amort. acumulada
Valor inicial	Amort. acumulada
883.880,00	279.120,00
1'216.881,85	385.275,02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

95'623.345,45

5'764.063,25

24'566.166,23

2. PASIVO			
21. PASIVO CORRIENTE			
2101	Proveedores moneda nacional	2'584.807,55	
2102	Proveedores moneda extranjera	2'961.069,00	
2103	Anticipos de clientes	1'500.000,00	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional		
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)	1'024.403,56	
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'381.578,94	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	616.567,26	
2112	Intereses vencidos y no pagados	41.875,67	
2113	Impuestos retenidos por pagar	125.802,78	
2114	Aportes al IESS por pagar	5'196.620,62	
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	696.415,04	
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	3'385.595,14	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) <u>OTRAS CTAS. POR PAGAR</u>	1'425.472,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'940.207,76	
22. PASIVO NO CORRIENTE			
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	DEUDAS A LARGO PLAZO	914.711,37
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204	Créditos de estabilización		5'243.199,97
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		26'939.920,82
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211	Menos: Obligaciones no colocadas		
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		610.031,78
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)		19'009.894,64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52'717.758,58	
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3'500.000,00	
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)	1'750.000,00	
3202	Otras reservas	8'097.058,61	
33. SUPERAVIT			
3301	Revalorización de terrenos		
3302	Revalorización de otros activos fijos	4'194.945,96	
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	4'423.374,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO		21'965.379,11	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		95'623.345,45	

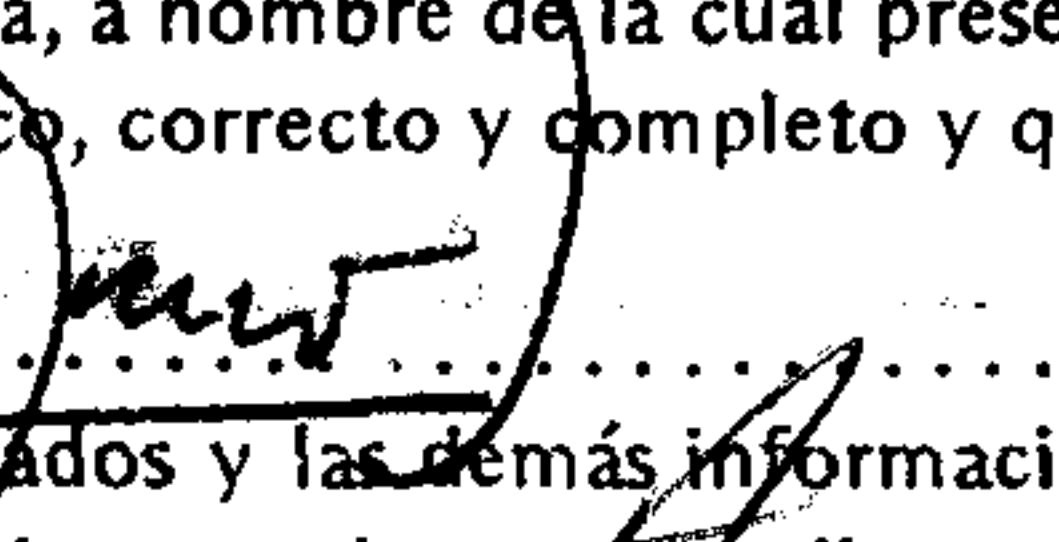
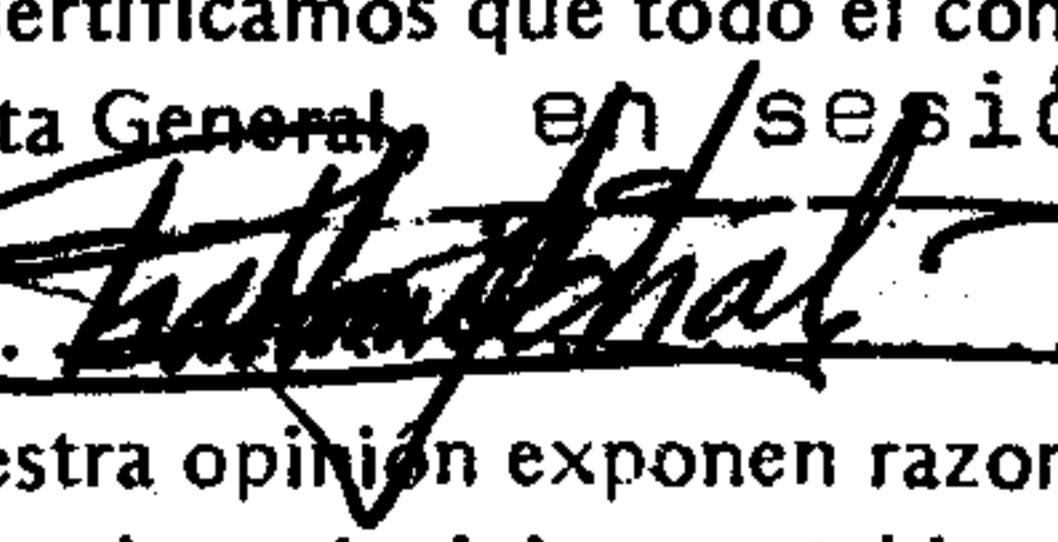
OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero. de ... ENERO al ..31.. de DICIEMBRE, de 1987....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		82'356.395,54
5002 En el exterior		328.991,62
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		82'027.403,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		33'950.547,67
5102 Compras productos terminados en el país		17'795.833,10
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		40'680.850,81
5104 Menos: Inventario final		44'425.046,17
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		34'025.218,51
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'777.843,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'277.723,11
5303 Comisiones a empleados y particulares		1'315.619,66
5304 Publicidad y propaganda		2'164.293,55
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		6'672.663,12
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'898.564,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'545.183,67
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		164.688,30
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		394.503,16
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		8'444.532,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		7'369.604,04
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		2'146.410,43
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		722.217,81
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		1'332.825,03
5606 Otros (Adjuntar detalle)		995.556,21
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		6'829.357,04
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		1'024.403,56
5802 Impuesto a la renta		1'381.578,94
UTILIDAD NETA		4'423.374,54

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de Marzo 17 de 1988.

El Gerente (Representante Legal)  El Contador  No. Reg. 12568

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
IMPEX ECUATORIANA C.A

C. I. I. U.
0990001375001

No. EXPEDIENTE
5028

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	15'670.079,18
6001 Capital	3'500.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	1'750.000,00
6005 Reserva facultativa	5'200.000,00
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	2'323.020,57
6008 Utilidades acumuladas	2'897.058,61
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :	-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	-0-
6201 Reserva legal	-0-
6202 Reserva facultativa	-0-
6203 Otras reservas	-0-
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-
6205 Utilidades acumuladas	-0-
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	6'295.299,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'423.374,54
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'871.925,39
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	21'965.379,11

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	34'227.760,87
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'423.374,54
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'715.571,19
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	28'088.815,14
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	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	8'450.058,87
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	519.500,00
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	7'930.558,87
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	25'777.702,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	50'116.971,46
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	24'339.269,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	25'777.702,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	2'897.058,61
Otras reservas	-0-
Dividendos en efectivo	-0-
Amortización de pérdidas	-0-
Utilidades acumuladas	-0-
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	1'750.000,00
Más: Asignación del año	-0-
Menos: Utilización en el año	-0-
Saldo final	1'750.000,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	2'323.020,57
Más: revalorización de activos del período	1'871.925,39
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	4'194.945,96

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

No. EXPEDIENTE: 5028-

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: IMPERIAL ECUATORIANA C. A.

SIGLAS: IMPEX

013750013750009909901

卷之三

CLIU
EECHA. ABRIL 30 DE 1987

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO IMPEX ECUATORIANA C.A.	C.I.I.U 0990001375001	No. EXPEDIENTE 5028-7
--	--------------------------	--------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1. de ENERO..... al 31. de DICIEMBRE. de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	17'795.833,10	40'680.850,81	58'476.683,91
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	32'810.961,57	49'216.442,35	82'027.403,92
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.-		13	4		1
Remuneración S/.		2'751.754,00	838.853,00	-0-	173.000,00
Extranjera No.-		2	1		
Remuneración S/.		912.800,00	-0-	-0-	-0-
15 o/o Participación S/.		784.389,70	202.966,01		37.047,85

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada:

S/.

Construcciones:

S/.

20'000.000,00

Maquinaria y Equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios: 100 %/o

Prestados: _____ %/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

IMPEX ECUATORIANA C.A.



Pall Alite Chalén

CONTADOR

REG. No. 12,568