

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL " IBOMAR S.A."		SIGLAS: IBOMAR	R. U. C. 0990129258001	No. DE EXPEDIENTE: 5345/73
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ASISTENCIA TECNICA- PRESTACION DE SERVICIOS				
PRINCIPAL SUCURSAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: ELOY ALFARO 312	TELEFONO: 321800	CASILLA: 3.400
TELEX:				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del. **1** de **ENERO** de 19**.87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**.87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

- Presidente
- Vicepresidente
- Gerente(s)
- Directores o vocales principales
- Directores o vocales suplentes

NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ	09-00423666	Ecuatoriana
CRNEL. AGUSTIN ALBAN BORJA	09-00123605	Ecuatoriana

2. COMISARIOS

- Principales
- Suplentes

NOMBRES

DANIEL FERNANDO MARTINEZ BILAY

DIRECCION Y TELEFONO
L. GARAYCOA # 1711 517241

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **CRNEL. AGUSTIN ALBAN BORJA**

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Nacionalidad:

Categoría:

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MARTIANA YOLANDA CRUZ LASCANO**

CHILE # 2410

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **05162**

Auditoría Externa:

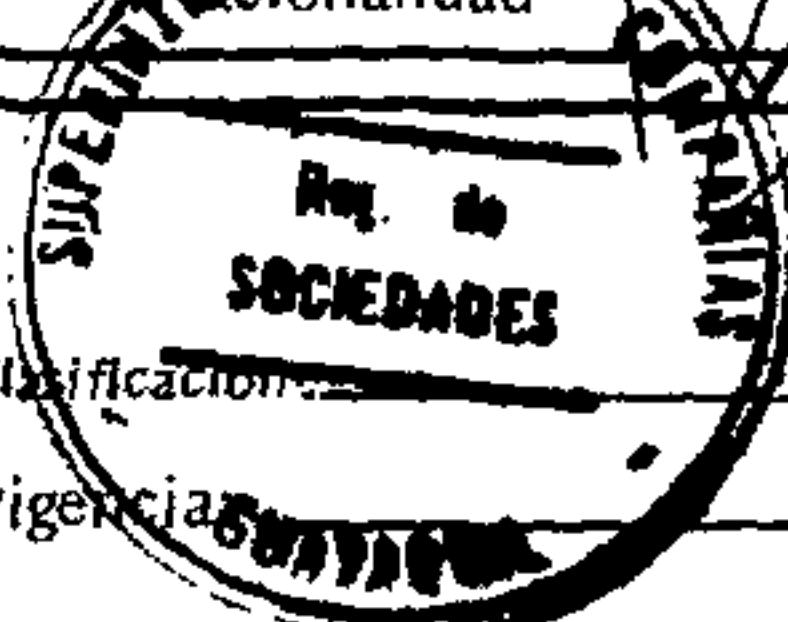
No. Reg. Super. Cías.:

Ecuatorian

Stern Naranjo & Co.

Nombre o Razón Social

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

- LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación _____
- ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia No. _____
- AFILIADA A LA CAMARA DE: _____
- 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 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	10.710,72
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	4'797.350,48
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventarios suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	
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	
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
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	20.936,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	
1126 Otros activos corrientes	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4'828.997,20

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	1'187.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203 Construcciones en curso	
1204 Edificios e instalaciones	2'071.273,21
1206 Maquinaria y equipo	
1208 Muebles y enseres	
1210 Vehículos	
1212 Mejoras en locales arrendados	
1214 Semovientes	
1216 Plantaciones	
1218 Otros activos fijos	
REVALORIZACIONES	
1220 Revalorización de terrenos	3'000.780,00
1222 Revalorización de edificios	2'000.520,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	
1226 Revalorización de otros activos fijos	

Valor de adquisición

Deprec. Acumulada

3'025.254,98

Valor de revalorización

Deprec. Acumulada

4'881.268,80

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

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros	

Valor de adquisición

Amort. Acumulada

15. ACTIVOS DIFERIDOS

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	

Valor inicial

Amort. Acumulada

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

7'906.523,78

TOTAL DEL ACTIVO

12'735.520,98

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
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	18.784,91	
2110 Impuesto a la renta por pagar	25.334,60	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	651.617,30	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar	82.941,61	
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	5.201.544,45	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.980.222,87	
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	5.000.000,00	
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. 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	5.000.000,00	
TOTAL PASIVO	10.980.222,87	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.300.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	110.714,13	
3202 Reservas facultativas	263.470,74	
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	43.923,46	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	37.189,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.755.298,11	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.735.520,98	
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 ..1.... de ..Enero..... al ..31.. de ..Diciembre..... de 19.87.

8*208.173,50

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 5002 En el exterior
- 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
- 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
- 5102 Compras de productos terminados en el país
- 5103 Compras de productos terminados en el exterior
- 5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial de materias primas
- 5202 Compras de materias primas en el país
- 5203 Compras de materias primas en el exterior
- 5204 Menos: Inventario final de materias primas
- 5205 Mano de obra directa
- 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.
- 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
- 5208 Mano de obra indirecta
- 5209 Suministros y materiales
- 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica
- 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
- 5212 Mantenimiento y reparaciones
- 5213 Impuestos a la producción y otros
- 5214 Energía, 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

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos
- 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores
- 5303 Comisiones a empleados y particulares
- 5304 Publicidad y propaganda
- 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas
- 5306 Otros (Adjuntar detalle)

803.897,00

432.459,54

427.034,54

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos
- 5405 Cuentas de dudos o cobro y baja de inventarios
- 5406 Depreciación bienes, área administrativa
- 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)

3.460.523,00

1.969.015,12

1.912.181,91

(796.937,61)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
- 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
- 5503 Otros gastos financieros

43,37

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo
- 5602 Subsidios recibidos
- 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo
- 5604 Dividendos en efectivo
- 5605 Ganancias por diferencia de cambio
- 5606 Otros (Adjuntar detalle)

854.399,23

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdidas en ventas de activos
- 5702 Pérdidas por diferencia de cambio
- 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

57.418,25

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta

- 5801 Participación de los trabajadores

8.612,73

- 5802 Impuesto a la renta

11.615,74

UTILIDAD NETA

37.189,78

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

El Gerente

El Contador

No. Reg. . 05162....

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
5345/73

T. B. O. m. A. R. S. A.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	6'300.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	110.714,13
6005 Reserva facultativa	263.470,74
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD:

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	43.923,46

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	57.189,78
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del periodo	

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	57.189,78
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	
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	

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
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)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	(2.134.067,10)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	266.650,88

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

37.189,78

(2.134.067,10)

266.650,88

1.867.416,22

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3.718,98
Reservas facultativas	33.470,80
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	

SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:

Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del periodo	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	

Saldo final

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERIOR

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

R. H. C. _____

No. EXPEDIENTE: _____

C. I. I. U. _____

FECHA: _____

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAL " IBOMAR S.A."	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5345/73
---	-------------	---------------------------

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