

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: METALES Y AFINES S.A.			SIGLAS: METALSA	RUC: 0990126798001	No. DE EXPEDIENTE: 5429-73																																							
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. J. T. Marengo K. 6 1/2	TELEFONO: 350-381	CASILLA: 9577	CABLE:																																							
SUCURSALES																																												
Período del balance Del ... 1 de ... ENERO de 1986 ...			Fecha de vencimiento: Al ... 31. de DICIEMBRE de 19 86 . Plazo duración:																																									
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) <table border="1"> <thead> <tr> <th>1.- ADMINISTRADORES</th> <th>NOMBRES</th> <th>C.I. o PASAPORTE</th> <th>NACIONALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td>SR. ALESSIO CARNEADE LOMURNO</td> <td>07-0054624</td> <td>ITALIANA</td> </tr> <tr> <td>Vicepresidente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerente(s)</td> <td>ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE</td> <td>07-00908734</td> <td>ECUATORIANA</td> </tr> <tr> <td>Directores o vocales principales</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Directores o vocales suplentes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2. COMISARIOS</th> <th>NOMBRES</th> <th>DIRECCION Y TELEFONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>ZOLA PALACIO MANDIRES</td> <td>Cdla. 9 Oct. Av. 3era # 608</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3. COMITE DE VIGILANCIA</th> <th>NOMBRES</th> <th>DIRECCION Y TELEFONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	Presidente	SR. ALESSIO CARNEADE LOMURNO	07-0054624	ITALIANA	Vicepresidente				Gerente(s)	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE	07-00908734	ECUATORIANA	Directores o vocales principales				Directores o vocales suplentes				2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	Principal	ZOLA PALACIO MANDIRES	Cdla. 9 Oct. Av. 3era # 608	Suplente			3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO			
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD																																									
Presidente	SR. ALESSIO CARNEADE LOMURNO	07-0054624	ITALIANA																																									
Vicepresidente																																												
Gerente(s)	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE	07-00908734	ECUATORIANA																																									
Directores o vocales principales																																												
Directores o vocales suplentes																																												
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO																																										
Principal	ZOLA PALACIO MANDIRES	Cdla. 9 Oct. Av. 3era # 608																																										
Suplente																																												
3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO																																										
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES) Nombre(s) Ing. Luigi Carneade Andrade Nacionalidad: Ecuatoriana Cargo(s) Gerente General Fecha de nombramiento: Feb-01-87 Período: Feb-01-87 a Feb-01-92 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS BANANERAS <table border="1"> <tr> <td>PERSONAL OCUPADO:</td> <td>DIRECTIVO</td> <td>ADMINISTRATIVO</td> <td>TECNICO</td> <td>OBRERO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No. 2</td> <td>No. 2</td> <td>No. 2</td> <td>No. 6</td> </tr> </table>						PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO		No. 2	No. 2	No. 2	No. 6																													
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO																																								
	No. 2	No. 2	No. 2	No. 6																																								
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR Nombre(s) _____ Cargo(s) o designación(es) _____ LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE _____ Denominación de la persona jurídica: _____ Sr. JORGE HERRERA ANASTACIO Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: LETAMENDI # 1818 Nacionalidad: ECUATORIANA																																												
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒ Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____																																												
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☒ Costo de reposición ☐																																												
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación <u>Peq. Industria</u> ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <u>702</u> Fecha: <u>Sept-18-73</u> Plazo: _____ AFILIACION A LA CAMARA DE: <u>PEQUEÑOS INDUSTRIALES</u> No. <u>121</u> 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: _____ El Secretario																																												

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE Diciembre DE 198 .6 .)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2'074.697,63
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		5'963.058,09
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		4'785.645,49
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		1'014.989,42
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		3'445.901,42
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		2'997.596,98
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		254.863,60
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		520.000,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
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		243.676,42
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		743.330,71
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22'043.759,79
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	10'318.540,08	2'211.040,14
1208	Muebles y enseres	711.401,26	174.950,48
1210	Vehículos	5'919.636,72	2'690.042,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'885.626,25	73.478,37
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	7'673.854,25	2'302.939,71
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	15'542.935,27	2'989.122,35
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1'568.149,19	327.810,82
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			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		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 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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			32'850.758,65
			54'894.518,44

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	4'629.070,97
2102 Proveedores moneda extranjera	230.844,39
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	7'000.000,00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	2'065.356,25
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)	581.513,67
2110 Impuesto a la renta por pagar	269.906,63
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	266.009,68
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	482.968,17
2114 Aportes al IESS por pagar	18.874,03
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Acreedores por Intereses	991.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16'536.043,79
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 y compañías relacionadas	4'461.353,58
2204 Créditos de estabilización	
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	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4'461.353,58
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)	691.826,67
3202 Otras reservas	396.881,15
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	23'573.089,47
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3'283.566,99
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'451.756,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	33'897.121,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	54'894.518,44

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

Correspondiente al período del ... 01. de ENERO al ... 31. de DICIEMBRE de 198 /6

50. VENTAS BRUTAS	\$.	62'062.344,75
5001 En el país	"	62'062.344,75
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS	"	62'062.344,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial	"	866.378,85
5102 Compras productos terminados en el país	"	5'514.369,03
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	"	3'737.473,11
5104 Menos: Inventario final	"	5'721.272,03
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	"	3'803.549,99
5202 Más: Compras materias primas en el país	"	33'426.890,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	"	4'653.376,50
5204 Menos: Inventario final materias primas	"	4'785.645,49
5205 Mano de obra directa	"	1'255.897,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	"	812.390,57
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta Repuestos y Acc.	"	709.247,20
5209 Suministros y materiales	"	1'984.406,48
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	"	38.641,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	"	540.241,69
5212 Mantenimiento y reparaciones	"	932.744,00
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	"	198.632,53
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Arrendamiento	"	850.000,00
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	"	13'245.024,32
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	"	365.600,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	"	162.838,00
5303 Comisiones a empleados y particulares Repuestos y Acc.	"	326.710,99
5304 Publicidad y propaganda	"	264.000,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	"	646.732,82
5306 Otros (Adjuntar detalle)	"	1'161.686,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	"	950.364,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	"	387.846,93
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	"	295.829,59
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	"	91.124,76
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arrendamientos	"	402.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	"	1'336.220,54
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	"	1'624.041,61
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	"	5'230.029,08
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	"	1'107.742,50
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	"	68.522,09
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		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	"	3.500,00
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)	"	317.550,83
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	"	3'876.757,84
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	"	581.513,67
5802 Impuesto a la renta	"	410.824,42
UTILIDAD NETA	"	2'884.419,75

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 verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *Luigi Carneado*El Contador *Anastasio*

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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, 23 de Abril de 1987

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
METALES Y AFINES S.A. (METALSA)	0990126798001	5429-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	S/.	18'371.492,68
6001	Capital social	S/. 3.500.000,=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	" 26.248,84	
6005	Otras reservas	" 64.092,26	
6006	Superávit de capital	" 10'931.880,83	
6007	Utilidades acumuladas	" 3'849.270,75	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-.-
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-.-
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	"	15'525.628,39
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	" 2'884.419,75	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	" 12'641.208,64	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	"	33'897.121,07

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	" 26.248,64	
	Otras reservas	" 64.092,26	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	" 3'283.566,99	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	" 26.248,64	
	Más: Asignación del año	" 665.577,83	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	" 691.826,67	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	" 10'931.880,83	
	Más: revalorización de activos del período	" 12'641.208,64	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-.-	
	Saldo final	" 23'573.089,47	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	"	9'741.117,44
7001	Utilidad neta del ejercicio	" 2'884.419,75	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	" 2'795.343,93	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	" 4'061.353,76	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	"	6'695.465,71
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	" 6'695.465,71	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	"	3'045.651,73
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	" 15'264.039,58	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	" 2'218.387,85	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	" 3'045.651,73	

