

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO METALES Y AFINES S.A.	SIGLAS: METALSA	R. U. C. 0990126798001	No. DE EXPEDIENTE: 5429-73
--	--------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SUMINISTRO PARA INDUSTRIA BANNERA

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Av. J.T. Marengo Km. 6 1/2	TELEFONO: 350381	CASILLA: 9577	TELEX: 40058
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
50 años Septiembre de 2023

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1987. Al 31 de DICIEMBRE de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. ALESSIO CARNEADE LOMURNO	07-005463	ITALIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE	07-06008734	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ZOILA PALACIOS LANDIERES	Cdla. 9 de Octubre av. 3era. #608
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo: GERENTE GENERAL
Período de vigencia designación: de 1987... a 1992...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
16	No. 3	No. 2	No. 11

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s):
Categoría:
Nacionalidad:
Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. JORGE HERRERA ANASTACIO
Letamendi # 1818 Dirección y teléfono
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio Contadores: 0002
Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Soc. 542973
Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: Pequeña Industria
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 702 Fecha: Sep/18/73 Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 121
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 11 de Abril de 1988
No. DE ANEXOS:
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		S/. 2'464.661,54
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	"	7'059.556,45
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima	"	6'706.029,23
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales	"	1'843.973,85
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	"	8'685.365,72
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	"	226.145,16
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	"	127.657,60
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	"	1'486.343,82
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	"	299.487,60
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/. 28'899.220,97
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	12'936.607,38	3'286.528,15
1208	Muebles y enseres	711.401,26	246.090,60
1210	Vehículos	8'808.183,90	2'694.243,74
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos-Equipo Electronico	1'885.626,25	262.041,37
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehículos	8'531.263,57	2'130.295,64
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28'861.032,68	5'401.697,58
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'693.222,18	650.325,22
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	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			50'576.115,12
TOTAL DEL ACTIVO			79'655.336,09

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	S/.13'174.489,45
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	" 6'382.222,22
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	" 599.983,87
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	" 639.767,48
2110 Impuesto a la renta por pagar	" 489.016,92
2111 Provisiones para prestaciones sociales	" 245.763,42
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	" 602.198,43
2114 Aportes al IESS por pagar	" 17.874,16
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	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.22'151.315,95
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	" 1'554.471,90
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	
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	S/. 1'554.471,90
TOTAL PASIVO	S/.23'705.787,85
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	" 3'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	" 691.826,67
3202 Reservas facultativas	" 396.881,15
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	" 42'784.066,31
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	" 5'735.323,78
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	" 2'841.450,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	" 55'949.548,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.79'655.336,09

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...01... de ...ENERO..... al ... 31... de ...DICIEMBRE..... de 19.87...

50. VENTAS BRUTAS	61'486.075,50
5001 En el país	61'486.075,50
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	341.925,40
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	61'144.150,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	5'721.272,03
5102 Compras de productos terminados en el país	2'487.386,13
5103 Compras de productos terminados en el exterior	2'004.934,38
5104 Menos: Inventario final	4'139.049,74
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	4'785.645,49
5202 Compras de materias primas en el país	30'988.893,94
5203 Compras de materias primas en el exterior	1'027.304,80
5204 Menos: Inventario final de materias primas	6'706.029,23
5205 Mano de obra directa	1'478.327,=
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'075.488,01
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	581.868,24
5209 Suministros y materiales	1'942.610,40
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	40.624,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	93.350,26
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'571.410,80
5213 Impuestos a la producción y otros Reparac. y Mant-	491.634,19
5214 Energía, agua, teléfono	307.969,76
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Arrendamiento	1'200.000,00
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	16'190.509,64
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	411.500,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	218.587,40
5303 Comisiones a empleados y particulares Reparac. Mant-	279.777,98
5304 Publicidad y propaganda	140.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	947.880,63
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'160.279,28
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'352.584,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	378.978,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	507.321,12
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	203.688,22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arrendamiento Local	600.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'778.569,97
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Seguros	495.671,56
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'502.978,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'212.692,43
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	913.342,89
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 de largo plazo	30.528,62
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)	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	833.455,58
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	231.306,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	4'265.116,58
5801 Participación de los trabajadores	639.767,48
5802 Impuesto a la renta	783.898,77
UTILIDAD NETA	2'841.450,33

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 21. de

Marzo ... de 19 88...

El Gerente

El Contador

No. Reg. 06002.....

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		33'897.121,07
6001 Capital	3'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	691.826,67	
6005 Reserva facultativa	396.881,15	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	23'573.089,47	
6008 Utilidades acumuladas	1'735.323,78	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		-.-
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		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		22'052.427,17
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'841.450,33	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	19'210.976,84	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		55'949.548,24

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'308.814,42
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'841.450,33	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'559.284,51	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.624,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	833.455,58	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	3'034.000,00	
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:		10'824.948,98
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	7'918.067,30	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2'906.881,68	
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)		1'483.865,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'747.905,02	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'264.039,58	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'483.865,44	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	691.826,67	
Reservas facultativas	396.881,15	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	5'735.323,78	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	26.248,64	
Más: Asignación del año	665.578,03	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	691.826,67	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	23'573.089,47	
Más: revalorización de activos del período	19'210.976,84	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	42'784.066,31	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: METALES Y AFINES S.A.

No. EXPEDIENTE: 5429-73

SIGLAS: METALSA

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990126798001

FECHA: Abril 11 de 1988

[illegible]