

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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: **Suministros para Industrias Bananeras**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : AV. J. T. Marengo Km. 6 1/2	TELEFONO: 255381	CASILLA: 9577	TELEX:
SUCURSAL					

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **123 345.076,11**

Período del balance
Del **01** de **Enero** de 1989... Al **31** de **Diciembre** de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	Sr. Alessio Carneade Lomurno	070054624	Italiana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Luigi Carneade Andrade	0700908734	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	María Fariñas Mera	Km. 8 1/2 Vía Daule
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Luigi Carneade Andrade	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Cdla. Los Ceibos Calle 13ava. No. 110 y Av. Principal
Cargo: Gerente General		

Período del nombramiento: de 1987... a 1992...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **2** No. Empleados: **9**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Carmen López Del Aguila**

Cdla. La Floresta Mz. 32 Villa 13 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.6900**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

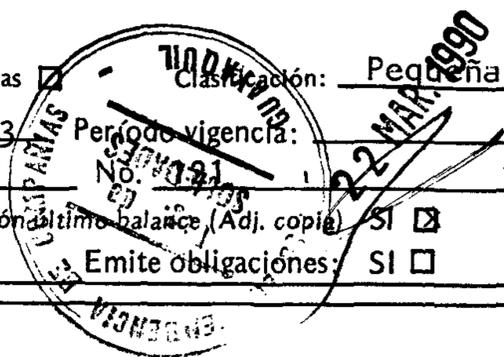
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **Pequeña Industria**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **702** Fecha: **Sept/18/73** Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Cámara de Pequeños Industriales**

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 _____ de 19__

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		808.886,28
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		22'446.330,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		19'184.831,37
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		11'102.564,17
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		32'679.838,05
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		4'854.796,84
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		419.029,00
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		126.268,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2'908.209,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			94'530.753,54
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	5'873.848,63
1208	Muebles y enseres	890.301,26	394.553,07
1210	Vehículos	8'808.183,90	5'971.813,90
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Equipo Electrónico	2'318.126,25	599.669,89
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehículos	37'173.098,00	27'282.983,44
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	110'291.965,16	44'367.330,69
1226	Revalorización de otros activos fijos	14'043.848,22	5'282.432,98
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			96'689.497,57
TOTAL DEL ACTIVO			191'220.251,11

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		39'930.500,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		3.424,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		7'694.222,00
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		2'197.618,65
2110 Impuesto a la renta por pagar		274.751,85
2111 Provisiones para prestaciones sociales		716.563,91
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		524.105,00
2114 Aportes al IESS por pagar		42.766,81
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 Crédito Tributario ITM		(3'241.666,30)
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		3'271.656,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51'413.942,58
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		
2210 Obligaciones emitidas		
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		--
TOTAL PASIVO		51'413.942,58
3. PATRIMONIO NETO		
1. 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		1'769.141,22
3202 Reservas facultativas		1'355.023,43
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		111'836.206,05
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		12'525.730,88
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		8'820.206,95
TOTAL PATRIMONIO NETO		139'806.308,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		191'220.251,11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes 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. 89. . . .

50. VENTAS BRUTAS	313'774.899,82
5001 En el país	305.492.701,02
5002 En el exterior	8'282.198,80
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2'596.813,50
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	311'178.086,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	4'928.059,73
5102 Compras de productos terminados en el país	41'058.147,73
5103 Compras de productos terminados en el exterior	13'242.657,43
5104 Menos: Inventario final	8'211.265,74
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	6'256.128,25
5202 Compras de materias primas en el país	207'527.655,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	19'184.831,37
5205 Mano de obra directa	4'244.030,88
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	8'550.010,56
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	502.669,00
5209 Suministros y materiales	11'909.462,90
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	463.383,45
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-
5212 Mantenimiento y reparaciones	912.266,20
5213 Impuestos a la producción y otros Arriendo de Local	4'200.000,00
5214 Energía, agua, teléfono	844.711,26
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	713.637,24
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	12'138.218,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	24'468.572,31
UTILIDAD BRUTA	45'551.718,11
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	25.000,00
5304 Publicidad y propaganda	78.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'106.063,59
5306 Otros (Adjuntar detalle)	3'079.242,87
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	6'468.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'065.775,99
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	4'167.578,54
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'028.547,27
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendo de Local	1'800.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'409.641,57
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	1'314.539,58
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'429.847,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	14'579.481,41
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'035.367,45
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	172.925,51
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	980.714,25
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	1'364.544,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	630,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	699.604,20
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	83.160,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	283.522,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	14'650.791,00
5801 Participación de los trabajadores	2'197.618,65
5802 Impuesto a la Renta	3'063.480,40
UTILIDAD NETA	9'389.691,95

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 9. . . . de . . . Marzo. . . .

..... de 19 90. . .

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTADOR

No. REG. . 0. 6900. . .

He(mos) revisado los estados financieros que aparecen en 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.	C. I. I. U. 0990126798001	No. EXPEDIENTE 5429-73
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

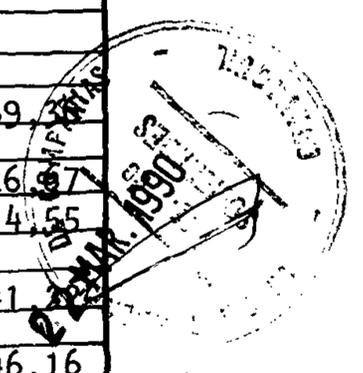
60. PATRIMONIO INICIAL:		102'356.423,34
6001 Capital	3'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	691.826,67	
6005 Reserva facultativa	396.881,15	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	82'259.246,16	
6008 Utilidades acumuladas	15'508.469,36	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		38'966.651,84
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'389.691,95	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	29'576.959,89	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1'516.766,65
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	1'516.766,65	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		139'806.308,53

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'455.011,87
7001 Utilidad neta del ejercicio	9'389.691,95	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15'065.715,72	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	699.604,20	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	300.000,00	
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:		13'054.929,46
7201 Dividendos pagados	178.900,00	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	11'359.262,81	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	1'516.766,65	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		12'400.082,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	43'116.810,96	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	30'716.728,55	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	12'400.082,41	

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	15'508.469,36	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	691.826,67	
Más: Asignación del año	1'077.314,65	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'769.141,32	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	82'259.246,16	
Más: revalorización de activos del período	29'576.959,89	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	111'836.206,05	



A N E X O 1

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

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

Del ...01... de ... Enero..... al .31.. de ... Diciembre de 19 89..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	207'527.655,00	-.-	207'527.655,00
10.1 Mercaderías	41'058.147,73	13'242.657,43	54'300.805,16
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	289'833.842,70	23'941.057,12	313'774.899,82
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)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos	1	2'640.000,-	2	1'188.000,-			7	2634008	1	502.669
Extranjeros	1	2'640.000,-								

15 o/o Participación	2	429.164,55	2	307.074,65			7	1'461.379,45		
----------------------	---	------------	---	------------	--	--	---	--------------	--	--

