

## REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: J.H.K. REPRESENTACIONES S.Q.			Siglas:	R.U.C. 099024188001	No. Expediente: 5800-75	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. B. Icaza # 302	Teléfono: 300-497	Casilla: 10041	Cable:	
SUCURSALES						
Período del Balance: De: 10 Enero de 19 83; Al 31 Diciembre de 19 83						
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES			TIPO PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ernesto G. Altgelt			09-0230817	Argentina	
Vicepresidente						
Gerente (s)	Walther Mathis			09-0331084	Suiza	
Directores o vocales principales						
Directores o vocales suplentes						
2. COMISARIOS	NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Ing. Com. Vicente Avala			Alborada: Manzana 7-13 Villa 5		
Suplente						
3. COMITE DE VIGILANCIA						
DATOS DE (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)						
Nombre (s)	WALTHEW MATHIS			Nacionalidad: Suiza		
Cargo (s)	Gerente General					
Fecha de nombramiento	Abril 6 de 1982			Período: 2 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA						
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR						
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR						
Nombre (s)				Nacionalidad		
Apellido (s) o designación (es)				Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE						
Denominación de la persona jurídica:						
MERCEDES IÑIGUEZ VALENCIA	ECUATORIANA			AVENIDA CUARTA # 404 URDESA NORTE		
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad			DIRECCION:		
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>			NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación	Dirección					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La Compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:				Fecha: _____	Plazo: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio			No.: _____		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL				SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	28 JUN. 1984			Reg. Co. _____	SOCIEDADES a las _____	
de la _____ con _____ anexos constantes en:				EL SECRETARIO		
Folios útiles.- CERTIFICO.						FRANKLIN ARTEAGA



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

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101 Caja y Bancos			962.825.82
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudosos cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			909.903.21
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			2.600.00
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			1'105.676.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			2'981.005.53
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Daprc. acumulada</b>	
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	546.404.70	81.995.66	464.409.04
1208 Muebles y enseres	1'235.677.59	249.194.54	986.483.05
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Revalorización</b>	<b>Daprc. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo of.	1'186.162.16	278.433.42	907.728.74
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)	734.380.15	529.200.23	2'051.179.92
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			2'563.800.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			5'544.806.28

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		2'703.495.52
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		624.03
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		142.950.01
2117 Acreedores diversos		1'168.464.42
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4'015.533.98</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		6.187.50
2304 Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6.187.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4'021.721.48</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias readquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		907.728.74
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		19.238.03
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		( 166.703.21)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		( 237/178.76)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'523.084.60</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'544.806.28</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001 Avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	
4003 Documentos al cobro	
4004 Otras garantías	
<b>41. ACREDITADAS</b>	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Consignaciones recibidas	
4103 Cobro de documentos	
4104 Responsabilidades por otras garantías	

19 ENERO 31 DICIEMBRE 4

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>8'851.058.30</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros : Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>10'018/414.09</b>
5401. Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		2'455.003.92
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		1'163.329.89
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		1'099.312.44
5404 Amortización de intangibles y diferidos		152.754.01
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		114.573.90
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		4.199.32
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		170.844.01
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		4'858.396.60
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		(1'167.355.79)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.065.10</b>
5501 Intereses, comisiones		2.065.10
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		( 1'169.420.89)
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>932.242.13</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		932.242.13
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		( 2'37.178.76)
150/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		( 237.178.76)

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No. 10120

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
J.H.K. REPRESENTACIONES	099024188001	5800-75

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		(5'930.747.02)
6001	Capital social	1'000.000.00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	19.238.03
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	6'949.985.05
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		503.846.82
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	( 237.178.76)
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos Ajustes años anteriores	166.703.16
6304	Más: superávit de capital del período	907.728.74
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		6'949.985.00
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores Absorción de pérdidas	6'949.985.00
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'523.084.80
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		19.238.03
Reserva inicial		
( + ) Asignación del año		
( - ) Utilización en el año		
Saldo final		19.238.03
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		907.728.74
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		907.728.74
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		323.598.02
Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		170.844.01
7003 Cargos por amortización de intangibles		152.754.01
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'863.901.24
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		6.187.50
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		907.728.74
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros Absorción de pérdidas		6'949.985.00
TOTAL OTRAS FUENTES		8'187.499.26
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		22355.097.33
7201 Dividendos pagados		1'951.215.41
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		166.703.16
7207 Pérdida del ejercicio		237.178.76
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		5'832.401.93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		( 1'034.528.45)
( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		( 6'866.930.38)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'832.401.93

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198\_\_\_\_\_

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGÍA			
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 TECNOLOGÍA			
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.-					
Remuneración S/.-					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.-					
15o/o Participación S/.-					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición