

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ECUALIMPIA S.A.		Siglas:	R.U.C. 090378657001	No. Expediente: 9712-79
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHILE Nº303 12avo piso	Teléfono: 514-900	Casilla: 90
SUGURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **85**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Eduardo Egas.	09-3352912	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Alicia Ordoñez Arellano	09-04353182	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ANDRES MORAN MORAN	Chile 303 8vo piso 515122	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ALICIA ORDOÑEZ ARELLANO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento **30 de Mayo de 1983** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Venta Servicios de Limpieza

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **JUAN GARCIA VELOZ**

Nombres y apellidos (persona natural) **JUAN GARCIA VELOZ** Nacionalidad **ECUATORIANO**

DIRECCION: **10 de Agosto 817 y Pío Echeandía Ofc. 301**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No.: **3603**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

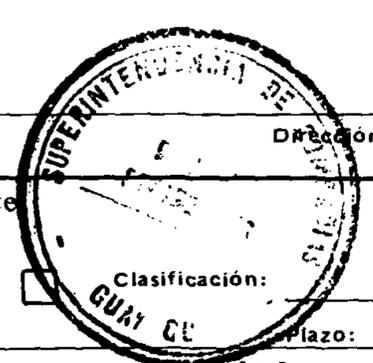
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

JEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

15 DIC 1985



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			10.104,25
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'232.616,86
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			10.610,27
1107	Inventario materia prima			327.189,99
1108	Inventario productos en proceso			274.388,09
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			137.416,73
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			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			132.743,43
1122	Pagos anticipados a proveedores			550.925,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			63.471,44
1124	Pagos anticipados de intereses			5.000,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				S/. 3'723.186,49
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	3.049.248,60	1'179.303,39	1'869.945,21
1208	Muebles y enseres	79.844,29	44.615,45	35.228,84
1210	Vehículos	5'850.000,00	780.000,00	5'070.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	71.458,84	41.886,96	29.571,88
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios Vehículos	5'056.622,69	2'639.870,91	2'416.751,78
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'251.219,51	1'040.859,80	1'210.359,71
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	310.649,53	172.432,53	138.217,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
16. PAGOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	8.943,00	5.812,95	3.130,05
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				10.773.204,47

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	947.155,42
2102	Proveedores en el exterior	7.173.600,00
2103	Anticipos de clientes	59.700,00
2104	Bancos privados moneda nacional	663.924,63
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	5.342,34
2113	Sueldos acumulados por pagar	829.894,67
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.679.617,06

22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		

3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	6.208.709,61
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	54.152,74
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	549.296,62
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.396.791,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.816.773,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14.496.390,96

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					

50. VENTAS BRUTAS			9'075.134,46
5001	En el país	9'075.134,46	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			6'751.460,61
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial	850.278,54	
5203	Más: Compras	973.150,82	
5204	Menos: Inventario final	327.189,08	
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos	706.720,84	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	835.871,57	
5213	Mantenimiento y reparaciones	429.738,00	
5214	Impuestos a la producción y otros	132.901,00	
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		
UTILIDAD BRUTA		2'506.121,70	
53. GASTOS DE VENTAS			2'323.673,55
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	179.438,80	
5303	Publicidad y propaganda	66.855,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'671.462,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	21.325,00	
5306	Otros	358.320,78	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'227.694,64
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	473.395,84	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	214.749,55	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	70.452,88	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	330.319,44	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	21.219,45	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	1'108.557,38	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'201.422,87
55. GASTOS FINANCIEROS			52.872,56
5501	Intereses, comisiones	42.869,54	
5502	Otros gastos financieros	10.002,92	
XXXXXXXX (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2'254.294,83
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			857.500,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos	857.500,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
XXXXXXXX (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: PERDIDA			1'396.794,83
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		

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.

ECUALIMPIAS S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.

021.04

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.

Mito, a 7 de Noviembre /04

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ECUALIMPIA S.A.		9712-79

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

PERIODO: De Ene. 19 a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		319.200,00	319.200,00
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	1 325.000,00	1 119.000,00	1 126.250,00	5 513.800,00	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	4.999,20	4.999,20	8.995,85	40.995,27	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ 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