

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001.

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDECSA - INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.		SIGLAS: INDECSA	RUC: 0990380414001	No. DE EXPEDIENTE: 9724 - 79
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Robles 103	TELEFONO: 332086	CASILLA: 3537
SUCURSALES				CABLE: INDESA - ED

Período del balance Del 1º de Enero de 19.86. Al 31. de Diciembre de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duración: 50 Años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. LUIS NOBOA NARANJO	09-0058380	ECUATORIANA
Vicepresidente	Ing. ISIDRO ROMERO CARBO	09-0144231	"
Gerente(s)	Ing. FERNANDO MARTINEZ	09-0350847	"
Directores o vocales principales	Sr. PABLO GONZENBACH I.	09-00857236	"
Directores o vocales suplentes	Sra. NERY AUGUST DE MUNOZ	09-00723156	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. CARLOS MORAN MIERI	V.M. RENDON # 121 Fono 303514	
Suplente	Sra. VIRGINIA WONG DE IZURIETA	P. ICAZA # 112 " 304811	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

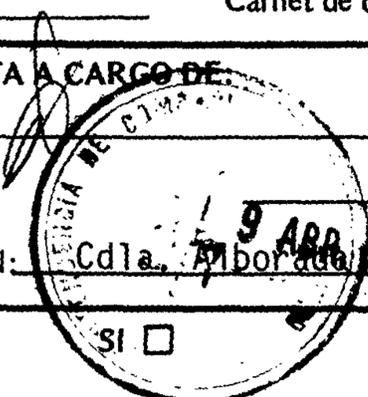
Nombre(s):	ING. FERNANDO MARTINEZ ELINGWORTH	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo(s):	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:	Agosto 21 de 1986	Período:	Tres Años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ELABORACION DE CHOCOLATES, CONFITES, Etc.			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No. 3	No. 35	No. 4
			OBrero
			No. 53

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:	
Ing. GUSTAVO MONTALVO HARO	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Cda. Alborada, Etapa
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 Categoría "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0517 Fecha: Agosto 19 de 1.980 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 3233

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 _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE ... Diciembre. DE 198. 5.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		16'995.868
1102	Caja bancos moneda extranjera		3'750.000
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		138'881.419
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		150'447.864
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		199'609.421
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		50'885.703
1109	Inventario productos en proceso		6'758.252
1110	Inventario suministros y materiales		81'578.409
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		27'869.194
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		7'663.510
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2'618.042
1121	Préstamos a compañías relacionadas		81'108.284
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		6'648.282
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		3'883.334
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			778'697.582
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	30.731	
1203	Construcciones en curso	178.108	
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo e Instalaciones	89'173.908	15'834.306
1208	Muebles y enseres	6'990.173	1'430.224
1210	Vehículos	858.797	527.291
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11'099.917	4'719.628
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1'614.584	727.775
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)		70.000
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	810.538	335.006
1503	Gastos de investigación y desarrollo	22'035.305	9'772.863
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		209.520,00
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			99'724.488
TOTAL DEL ACTIVO			878'422.070

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	22'303.313
2102	Proveedores moneda extranjera	5'829.576
2103	Anticipos de clientes	113'729.468
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	300'279.372
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	216'813.458
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)	1'083.957
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	2'533.855
2112	Intereses vencidos y no pagados	18'277.610
2113	Impuestos retenidos por pagar	16'544.133
2114	Aportes al IESS por pagar	1'716.823
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	12'869.718
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		711'981.283
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	60'681.688
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
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		60'681.688
TOTAL PASIVO		772'662.971
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	95'000.000
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)	474.191
3202	Otras reservas	4'139.317
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	167
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit Aporte para Aumento de Capital	3.000
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'142.424
TOTAL PATRIMONIO NETO		105'759.099
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		878'422.070

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1º de 1º ... Enero /86... al ... 31º de ... Diciembre... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 - En el país	438'697.362
5002 - En el exterior	939'269.999
5003 - Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.377'967.361
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'990.552
5102 - Compras productos terminados en el país	145'679.368
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior Ventas de Activos	157'335.234
5104 - Menos: Inventario final	(1'980.322)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 - Inventario inicial materias primas	51'682.259
5202 - Más: Compras materias primas en el país	609'682.749
5203 - Más: Compras materias primas en el exterior	67'156.687
5204 Menos: Inventario final materias primas	(50'885.703)
5205 Mano de obra directa	47'337.789
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	6'873.029
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	51'502.967
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1'267.619
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	8'363.852
5213 Impuestos a la producción y otros	6'453.637
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	22'212.352
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	23'793.756
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(6'758.252)
5218 Inventario inicial de productos terminados	158'436.501
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(25'888.872)
UTILIDAD BRUTA	103'712.159
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	936.395
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	440.515
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	21'067.770
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	22'768.698
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	16'513.974
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	8'118.205
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	3'096.877
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3'013.782
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'994.515
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16'094.628
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'666.800
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	140'429.989
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	32'645.669
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
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 INTERESES DEVENGADOS	32'836.795
5606 Otros (Adjuntar detalle) INCLUYE ABONOS TRIBUTARIOS (CATS)	137'798.444
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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	7'226.381
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'083.957
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA NO GRAVABLE	6'142.424

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) El Contador No. Reg. 12570

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: Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDECSA - INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.	C.I.I.U. 0990380414001	No. EXPEDIENTE 9724-79
---	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		99'616.675,00
6001	Capital social	95'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	474.191,00	
6005	Otras reservas	4'139.317,00	
6006	Superávit de capital	3.167,00	
6007	Utilidades acumuladas		
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		6'142.424,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	6'142.424,00	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		105'759.099,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	67.345,00	
	Otras reservas	606.112,00	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	406.846,00	
	Más: Asignación del año	67.345,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	474.191,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	167,00	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	167,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		377'316.898,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	6'142.424,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	745.829,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	1'994.515,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	13'508.521,00	
7005	Venta de activos fijos	143'826.713,00	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	21'098.898,00	
	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:		360'265.469,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	58'298.146,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	274'120.814,00	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	27'846.509,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		17'051.429,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	66'716.299,00	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	49'664.870,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'051.429,00

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
INDECSA - INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.		9724-79

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

Del ..1º. de .. Enero..... al ..31. de .. Diciembre. de 19.86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	609'682.749	67'156.687	676'839.436
10.0 Materia Prima	145'679.368		145'679.368
10.1 Mercaderías		62'476.239	62'476.239
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	44'250.990	135'868.176	180'119.166
30.1 Productos Terminados	192'175.901	803'401.823	995.577.724
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.-	3	35	4	53	133
Remuneración S/.	1'361.126	9'839.732	1'703.507	12'209.629	15'608.737
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	25.662	277.513	22.502	404.641	342.639

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

