

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDECSA - Industria de Chocolates S.A.	SIGLAS: INDECSA	R. U. C. 0990380414001	No. DE EXPEDIENTE: 9724-79
--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Elaboración de Chocolates Confites, Etc.				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Robles 103	TELÉFONO: 444185	CASILLA: 3537
SUCURSAL				TELEX: 033343

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Julio 16 de 2.029**

Período del balance
Del **1º** de **Enero** de 19.87.. Al **31** de **Diciembre** de 19.87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis Noboa Naranjo	09-00583628	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517	"
Gerente(s)	Ing. José Betancourth Santos	09-01009374	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. José Barrezueta Bucherel	Los Esteros Mz. 14 A V 8 435707
Suplentes	Sra. Virginia Wong de Izurieta	P. Icaza #8112 Fono 304811

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Ing. José Vicente Betancourth Santos	Nacionalidad: Ecuatoriana
Ing. Isidro Romero Carbo	"
Sr. Luis Noboa Naranjo	"

Período de vigencia designación: de 19.87. a 19.90.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No. 2	EMPLEADOS: No. 35
		OBREEROS: No. 49

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Carlos A. Chávez Avila**

Portete 1126 Fono 443613 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **4298**

Auditoría Externa: C.P.A. Carlos Hidalgo Retto	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 0038
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **Categoría "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0517** Fecha: **Agosto 19/80** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industria** No. **3233**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

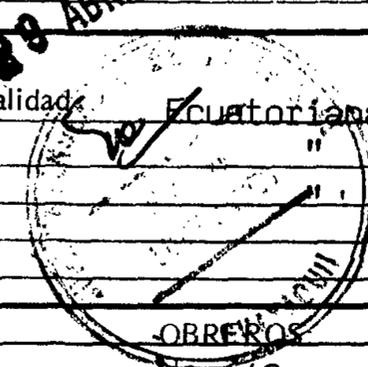
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2'562.028
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		32'617.429
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		63'570.426
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		179'036.299
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		104'666.427
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		65'897.079
1109	Inventario productos en proceso		13'541.299
1110	Inventarios suministros y materiales		99'069.432
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		54'966.176
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		7'604.905
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2'455.061
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'670.540
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		4'765.782
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		4'427.612
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			638'850.495
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	7'036.551	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	16'202.929	2'610.538
1206	Maquinaria y equipo	124'183.860	13'223.768
1208	Muebles y enseres	7'515.950	1'430.225
1210	Vehículos	1'053.797	527.292
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Instalaciones	36'852.744	23'977.212
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	177'041.265	117'713.767
1226	Revalorización de otros activos fijos	26'359.022	14'017.495
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		49'929.359
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		820.000
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	810.538	416.060
1503	Gastos de investigación y desarrollo	20'808.205	11'659.218
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		209.520
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			283'248.165
TOTAL DEL ACTIVO			922'098.660

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	32'020.608
2102	Proveedores en moneda extranjera	28'624.237
2103	Anticipos de clientes	36'500.000
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	381'615.503
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	15'849.114
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	204.874
2110	Impuesto a la renta por pagar	3'927.587
2111	Provisiones para prestaciones sociales	3'857.329
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	33'615.684
2114	Aportes al IESS por pagar	2'023.272
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	13'554.597
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'223.564
TOTAL PASIVO CORRIENTE		553'016.369
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	185'161.084
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo 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	3.000
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	Primá en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		185'164.084 -
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	95'000.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1'088.434
3202	Reservas facultativas	9'667.498
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	77'277.627
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superavit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	884.648
TOTAL PATRIMONIO NETO		183'918.207
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		922'098.660

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de ... Enero al ... 31 de ... Diciembre de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	276'986.906
5002 En el exterior	114'091.881
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	391'078.787
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'980.322
5102 Compras de productos terminados en el país	262.975
5103 Compras de productos terminados en el exterior	966.535
5104 Menos: Inventario final	(1'980.322)
	Consumo
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	50'885.703
5202 Compras de materias primas en el país	92'752.272
5203 Compras de materias primas en el exterior	67'329.668
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(65'897.079)
5205 Mano de obra directa	42'691.642
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	48'513.495
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4'568.591
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	8'749.524
5213 Impuestos a la producción y otros	6'745.006
5214 Energía, agua, teléfono	14'967.480
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3'516.722
	Lubricantes y Combustibles
5216 Inventario inicial de productos en proceso	6'758.252
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(13'541.299)
5218 Inventario inicial de productos terminados	25'888.872
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(54'966.176)
UTILIDAD BRUTA	150'886.604
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	972.480
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	540.454
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	2'064.374
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	12'403.276
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	18'185.460
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'844.303
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'391.685
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'813.585
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'061.662
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	20'220.979
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	77'388.346
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	143'879.660
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2'008.427
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	69'654.530
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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	211.040
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1'365.829
5801 Participación de los trabajadores	204.874
5802 Impuesto a la renta	276.307
UTILIDAD NETA	884.648

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 22 de ... Marzo ... de 19 88.

El Gerente

El Contador No. Reg. 4298

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

Guayaquil, Abril 25/88

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDECSA - Industria de Chocolates S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9724-79
--	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		105'759.099
6001 Capital	95'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'088.434	
6005 Reserva facultativa	9'667.498	
6006 Otras reservas	3.000	
6007 Superávit de capital	167	
6008 Utilidades acumuladas		
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:		78'162.108
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	884.648	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	77'274.460	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		3.000
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	3.000	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		183'918.207

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		305'417.727
7001 Utilidad neta del ejercicio	884.648	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	150'261.073	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'967.409	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	126'449.805	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	25'854.792	
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:		286'299.900
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	58'761.370	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	227'538.530	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		19'117.827
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	85'834.126	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	66'716.299	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19'117.827

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	614.243	
Reservas facultativas	5'528.181	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	474.191	
Más: Asignación del año	614.243	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'088.434	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	167	
Más: revalorización de activos del período	77'277.460	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	77'277.627	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDECSA - Industria de Chocolates S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9724-79
---	-------------	---------------------------

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

Del ...1º... de ...Enero..... al .31... de .Diciembre. de 19.87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	92'752.272	67'329.668	160'081.940
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		46'824.069	46'824.069
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas		3'521.764	3'521.764
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias Primas	6'949.814		6'949.814
30.1 Productos Terminados	270'037.092	114'091.881	384'128.973
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		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	720.000,00	43	12'400.405	3	1'823.756	49	13'692.51	148	2'282.324
Extranjeros										

15 o/o Participación		2.754,65		71.719,08		6.915,63		110.371,03		13.113,87
----------------------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	------------	--	-----------

