

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ECUAPAR-ECUATORIANA DE PARTES S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990389225001	No. DE EXPEDIENTE: 9918-79
---	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Fabricación de Partes y Piezas para Electrodomésticos					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Via a Daule, Km. 10	TELEFONO: 252-678	CASILLA: 2330	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Noviembre 28 de 2.029

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 98'521.395,47

Período del balance
Del ... de Enero..... de 19.88.. Al 31. de Diciembre..... de 19.88.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Oscar Orrantia V.	0904009845	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Cristobal Orrantia V.	0903470052	Ecuatoriana
Gerente(s)	Econ. Carlos Le Marie Ch.	1702962141	Ecuatoriana
Sub-Gerente	Ing. Rubén Yépez Flores	0904547411	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. Com. Osvaldo Andrade I.	Via a Daule, Km. 14-1/2	
Suplentes	Ing. Com. Angel León Plaz	Via a Daule, Km. 14-1/2	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) Econ. Carlos Le Marie Ch. Ing. Rubén Yépez F.	Nacionalidad: Ecuatoriana Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19.85.. a 19.90.

PERSONAL OCUPADO: 68	DIRECTIVOS: No. 2	EMPLEADOS: No. 10	OBREROS: No. 56
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

COMPAÑIAS 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: MARCO B. LLERENA TRUJILLO
Alborada 11 Etapa Mz.33 V.10 Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono
No. Reg. Colegio de Contadores: 0.191

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: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeña Industria del Guayas No. 1.474
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)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		633.950,63
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		16'531.461,59
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'281.959,51)
1108	Inventario materia prima		51'185.055,99
1109	Inventario productos en proceso		33'743.288,32
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9'903.440,97
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'291.395,90
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		299.913,41
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		3'653.774,99
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		3'866.609,29
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19'826.931,58
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		4'031.337,10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		1'421.810,07
1204	Edificios e instalaciones	3'830.840,95	7'445.926,52
1206	Maquinaria y equipo	3'355.173,95	3'343.608,65
1208	Muebles y enseres	742.932,76	411.037,99
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	113.063,92	104.045,13
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	926.224,81	11'917.678,06
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	51'325.855,72	14'921.635,08
1226	Revalorización de otros activos fijos	40'534.712,88	15'680.799,22
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		13'285.000,00
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	3'002.128,36	1'922.517,13
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación personal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			74'485.394,95
TOTAL DEL ACTIVO			194'312.326,53

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	15'303.680,19
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	122.937,31
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	29'553.058,67
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	459.925,96
2110	Impuesto a la renta por pagar	641.136,79
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'981.053,70
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	5'771.253,30
2114	Aportes al IESS por pagar	277.720,48
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	7'208.333,34
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	3'285.600,00
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	3'620.000,00
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69'224.699,74
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	42'397.235,76
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	1'932.472,93
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	
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	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44'329.708,69
TOTAL PASIVO		113'554.408,43
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	34'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	689.300,66
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	42'882.311,08
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'221.196,05
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'965.110,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		80'757.918,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		194'312.326,53

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 ... 1... de Enero al 31... de Diciembre de 19 88

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	126'140.459,97
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5'447.729,18
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	120'692.730,79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	84'227.998,75
5201 Inventario inicial de materias primas	22'232.725,39
5202 Compras de materias primas en el país	20'264.791,68
5203 Compras de materias primas en el exterior	60'460.933,72
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(51'205.035,99)
5205 Mano de obra directa	4'848.626,73
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	6'467.049,44
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	15'911.198,77
5209 Suministros y materiales	13'846.434,06
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	243.675,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'862.904,19
5212 Mantenimiento y reparaciones	8'650.345,72
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	2'832.872,50
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	287.365,82
5216 Inventario inicial de productos en proceso	9'435.949,81
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(33'743.288,32)
5218 Inventario inicial de productos terminados	10'734.891,20
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(9'903.440,97)
UTILIDAD BRUTA	36'464.732,04
53. GASTOS DE VENTAS	6'088.649,89
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	604.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	382.273,43
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'920.000,00
5304 Publicidad y propaganda	332.536,37
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	463.254,36
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'386.585,73
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	13'036.065,52
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'846.756,77
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'724.076,61
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	566.552,79
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	863.422,92
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	750.142,32
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6'285.114,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	17'340.016,63
55. GASTOS FINANCIEROS	14'273.843,57
5501 Intereses y comisiones	11'271.153,96
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	3'002.689,61
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	
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 Trabaja. e Imp. Renta	3'066.173,06
5801 Participación de los trabajadores	459.925,96
5802 Impuesto a la renta	641.136,79
UTILIDAD NETA	1'965.110,31

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 10... de Marzo de 19 89. ...

Ecuatoriana de Partes S. A.

El Gerente **E. C. U. A. P. A. R.**

El Contador No. Reg. 0.191

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

Coor. Carlos La Marie Ch.

GERENTE GENERAL

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ECUAPAR-ECUATORIANA DE PARTES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9918-79
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		47'949.902,35
6001 Capital		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	10'000.000,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	32'039.405,64	
6008 Utilidades acumuladas	5'910.496,71	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		24'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		24'000.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	20'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas	4'000.000,00	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		32'808.015,75
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'965.110,31	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	30'842.905,44	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		80'757.918,10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		120'263.028,37
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'965.110,31	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	56'536.134,93	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'010.754,02	
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	49'696.366,11	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	11'054.663,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		96'627.649,57
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'050.310,07	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2'235.601,48	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	93'341.738,02	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		23'635.378,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	50'622.231,84	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26'986.853,04	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		23'635.378,80

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO:

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	5'934.443,61	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	689.300,66	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	32'039.405,64	
Más: revalorización de activos del período	30'842.905,44	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	20'000.000,00	
Saldo final	42'882.311,08	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ECUAPAR-ECUATORIANA DE PARTES S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9918-79
--	--------------------	----------------------------------

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

Del ...!... de ... Enero..... al 31... de Diciembre.. de 19..88.

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	20'264.791,68	60'460.933,72	80'725.725,40
10.1 Mercaderías			
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	120'692.730,79	-0-	120'692.730,79
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 45		Administrativos 24		Técnicos 26		Obreros 287			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos	2	1'080.	10	2'982.	9	2'880.	24	6'269.	23	5'382.
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



27