

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>F I D E S A S.A.</b>		SIGLAS:	RUC: <b>0990392188001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>995280</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE y No.: <b>JOSE MASCOTE No 914</b>	TELEFONO: <b>367736</b>	CASILLA: <b>9963</b>
SUCURSALES	CABLE: <b>FIDESA ED.</b>			

Período del balance Del ... 1 ... de ... **ENERO** ... de 19 **86**.. Al .31. de .. **DICIEMBRE** .. de 19 .**86** Fecha de vencimiento: Plazo duración: **2029**

### NÓMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>ROBERTO AUER BASSERE</b>	<b>09-1008310</b>	<b>ITALIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>GIANCARLO STEGENSEK CONTRERAS</b>	<b>09-1019726</b>	<b>ITALIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES:	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>MARIANO BARRENO BENDOZA</b>		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **GIANCARLO STEGENSEK CONTRERAS** Nacionalidad: **ITALIANA**  
 Cargo(s) **GERENTE**  
 Fecha de nombramiento: **NOVIEMBRE 14 DE 1984** Período: **CINCO AÑOS**  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
**SEIS** No. **1** No. **5** No. **-0-** No. **-0-**

### 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: **NARDO AUGUSTO ALVARADO** **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **CDLA. ALBORADA MZ. GE**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **52,33** Devaluación  Costo de reposición

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **ITALO ECUATORIANA** No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

El Secretario

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	13'190.892,55
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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 (15 o/o)	201.864,20
2110	Impuesto a la renta por pagar	113.952,50
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). Vacaciones F. Reserv	633.668,90
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	( 55.615,19)
2114	Aportes al IESS por pagar	16.279,47
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14'101.042,43</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8'188.778,45</b>
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8'188.778,45</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22'289.820,88</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2.540.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	268.846,36
3202	Otras reservas	1'321.641,95
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	775.462,70
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'143.897,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6'049.848,14</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>28'339.669,02</b>

#### OBLIGACIONES CONTINGENTES

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

- 4001 Avals 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 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país <b>Comisiones Recibidas</b>	3'663.180,87
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>13'220.404,04</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	<b>8'571.547,42</b>
5101 Inventario inicial	1'428.664,18
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	21'654.771,30
5104 Menos: Inventario final	14'511.888,06
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>8'312.037,49</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6'966.276,16</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'677.200,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	982.796,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) <b>correo</b>	2'053.799,30
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	52.281,04
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	596.696,16
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>1'603.503,16</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1'345.761,33</b>
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>1'345.761,33</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	201.864,20
5802 Impuesto a la renta	272.247,50
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>871.649,63</b>

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 Directiva.

El Gerente (Representante Legal) **GIANCARLO STEGENSEK** El Contador **HERNANDO AGUIARADO** No. Reg. **01-810**

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y 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: **Quil, Abril 20/1987**

Comisario: .....

Comisario: .....

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO <b>F I D E S A S.A.</b>	C.I.I.U <b>0990392188001</b>	No. EXPEDIENTE <b>995280</b>
---	---------------------------------	---------------------------------

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		21'654.771,30	21'654.771,30
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	13'220.404,04	0	13'220.404,04
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros Comisiones Recibidas		3'663.180,87	3'663.180,87

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	-0-	5			
Remuneración S/.		1'119.200,00	-0-	-0-	-0-
Extranjera No.-	1	-0-	-0-	-0-	-0-
Remuneración S/.	558.000,00		-0-	-0-	-0-
15 o/o Participación S/.	44.858,72	157.005,48	-0-	-0-	-0-

**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



13 ABR 1987

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>F I D E S A S.A.</b>	C.I.U. 0990392188001	No. EXPEDIENTE 995280
--	-------------------------	--------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>5'949.917,57</b>
6001	Capital social	2'540.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	268.846,36	
6005	Otras reservas	1'321.641,95	
6006	Superávit de capital	1'364.429,26	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61.</b>	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62.</b>	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		<b>(1'270.000,00)</b>
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	(1'270.000,00)	
6204	Utilidades acumuladas		
<b>63.</b>	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		<b>1'824.930,57</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'143.897,13	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	681.033,44	
<b>64.</b>	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>6'049.848,14</b>

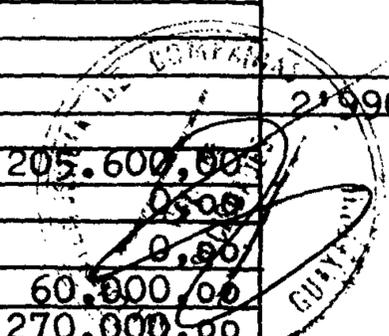
**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal	83.140,10		
Otras reservas	748.260,91		
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>11'996.069,73</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	871.649,63	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	939.460,99	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	1.523,06	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	0	
7005	Venta de activos fijos	0	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	8'188.778,45	
7007	Aumento de capital social	1'270.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	724.657,60	
7009	Otros Reservas		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			<b>2'990.069,73</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	205.600,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	0,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	0,00	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	60.000,00	
7206	Reducción de capital social CAPITAL -REVALORIZACION	1'270.000,00	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros Revalorización de Activos Fijos	1'365.379,67	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		<b>9'005.090,06</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>12'351.103,89</b>
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>3'346.013,83</b>
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>9'005.090,06</b>

29 ABR. 1987



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia ..... Amortización		Trimestral ( )			Semestral ( )	

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.