

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INPROHIELO CIA. LTDA.
 SIGLAS: _____ R.U.C.: 1790700887001 No. DE EXPEDIENTE: 16573-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
 PRINCIPAL: Sta. Rosa CALLE Y No.: Partidero Pto. Jeli TELEFONO: 915040 CASILLA: _____ TELEX: _____
 SUCURSAL: _____

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2005

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ _____

Período del balance

Del 1 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		
Vicepresidente		
Gerente(s)	<u>ING. ALEXANDER MATECKY W.</u>	<u>1705252362</u> <u>Alemania</u>
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR
 NOMBRE(S): Ing. Alexander Matecky W. NACIONALIDAD: Alemana DIRECCION DOMICILIARIA: Guayaquil/ Sta. Rosa.
 Período del nombramiento: de 1988 a 1990

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
 NOMBRE(S): _____ NACIONALIDAD: _____ DIRECCION DOMICILIARIA: _____
 Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO
 No. Directivos: 1 No. Empleados: 11

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
 Nombre o denominación, persona natural o jurídica: C.P.A MARIO BAQUERO CALDERON
Sta. Rosa, Calle Sucre y Modesto Chavez Nacionalidad: Ecuatoriana
 Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: 4.698

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: INDUSTRIAS EL ORO No. _____
 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 30 de ABR. de 191990
 N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		330.977,71
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		3'611.270,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		2'439.406,40
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		683.081,29
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		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		145.000,00
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		1'732.368,54
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		2'242.916,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11'185.019,94
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	300.000,00	300.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-
1203	Construcciones en curso	1'265.475,00	1'265.475,00
1204	Edificios e instalaciones	32'786.405,84	4'799.036,61
1206	Maquinaria y equipo	38'133.207,00	7'595.684,22
1208	Muebles y enseres	895.129,75	135.246,63
1210	Vehículos	-	-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos	-	-
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	-	-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	72'849.301,23	14'505.789,01
1226	Revalorización de otros activos fijos	28'973.047,21	5'763.178,31
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		-
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	439.524,00	186.797,70
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-	-
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		-
1603	Otros activos no corrientes		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			142'656.357,55
TOTAL DEL ACTIVO			153'841.377,49

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INPROHIELO CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 16573-85
---	--------------------	-----------------------------------

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

Del ... de ... Enero al 31... de ... Diciembre de 1989=.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
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	790.000,00		790.000,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	39'298.980,00		39'298.980,00
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	-	3	2'299.991,00	2	790.000,00	8	4'297.774,00		
Extranjeros										

15 o/o Participación	-	-	3	27.361,00	-	-	8	65.716,00		
----------------------	---	---	---	-----------	---	---	---	-----------	--	--

30 ABR. 1990 - 30
Gustavo Siguero

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INPROHIELO CIA. LTDA	C.I.U. 1790700887001	No. EXPEDIENTE 16573-85
---	-------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		63'187.614,05
6001 Capital	14'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	32.574,16	
6005 Reserva facultativa	-	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	48'282.619,02	
6008 Utilidades acumuladas	1'021.854,95	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	149.434,08	
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:		39'027.892,55
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	397.688,77	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	38'630.203,78	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		102.215.506,60

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'163.795,57
7001 Utilidad neta del ejercicio	397.688,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11'722.154,40	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	43.952,40	
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	-	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-	
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:		1'378.475,00
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	1'378.475,00	
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	-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		10'785.320,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'538.653,12	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	753.332,55	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'785.320,57

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	36.605,52	
Reservas facultativas	-	
Otras reservas	-	
Dividendos en efectivo	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades acumuladas	835.816,35	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	32.574,16	
Más: Asignación del año	36.605,52	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	69.179,68	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	48'282.619,02	
Más: revalorización de activos del período	38'630.203,78	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	86'912.822,80	

30 ABR 1990

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

No. EXPEDIENTE:

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. _____

FECHA:[illegible]

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		835.586,78
2102 Proveedores en moneda extranjera		5'824.358,00
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		93.077,43
2110 Impuesto a la renta por pagar		129.750,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		842.569,15
2112 Intereses vencidos y no pagados		-
2113 Impuestos retenidos por pagar		-
2114 Aportes al IESS por pagar		69.087,32
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 de la provisión para jubilación patronal		-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		4'143.923,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'938.352,49
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-
2203 Préstamos de accionistas o socios		39'687.518,40
2204 Créditos de estabilización		-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-
2206 Saldos 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 (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		39'687.518,40
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		14'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		69.179,68
3202 Reservas facultativas		-
3203 Otras reservas		-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		86'912.822,80
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		835.815,35
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		397.688,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		102.215.506,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		153'841.377,49

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		-
4002 Liquidación de depósitos industriales		-
4003 Avals 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 89

50. VENTAS BRUTAS	39'298.980,00
5001 En el país	39'298.980,00
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	69.800,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	39'229.180,00
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)	32'750.597,27
5201 Inventario inicial de materias primas	-
5202 Compras de materias primas en el país	-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-
5205 Mano de obra directa	5'298.988,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	11'595.826,46
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	1'324.747,00
5209 Suministros y materiales	1'991.150,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	371.712,96
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	929.140,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'347.520,00
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Energía, agua, teléfono	8'918.546,11
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'104.371,74
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-
5218 Inventario inicial de productos terminados	551.676,29
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	683.081,29
UTILIDAD BRUTA	6'478.582,73
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	499.176,00
5304 Publicidad y propaganda	201.104,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	224.840,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'954.356,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	795.432,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	601.265,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	188.682,69
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	126.327,94
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	43.952,40
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'373.280,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	470.166,20
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
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)	150.350,00
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 Traba. e Imp. a la Renta	620.516,20
5801 Participación de los trabajadores	93.077,43
5802 Impuesto a la Renta	128.750,00
UTILIDAD NETA	397.688,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de 19 90.

de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 4.698

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO