

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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	CALLE Y No.: Sta. Rosa	CALLE Y No.: Partidero Pto. Jeli	TELÉFONO: 915-040	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2005**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **153'841.377,49**

Período del balance

Del **12** de **Enero** de 19 **90** Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Alexander Matecky	1705252342	Alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Alexander Matecky	NACIONALIDAD Alemana	DIRECCION DOMICILIARIA Guayaquil
--	--------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

No. Directivos: _____ PERSONAL OCUPADO
No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **O.P.A. Mario Baquero Calderón**

Sta. Rosa, Calle Sucre y M. Chaves Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **4.698**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crías.: _____

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 **Abul** de 19 **91**

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		56.695,45
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		4.699.100,00
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		1.760.905,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		669.790,00
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		194.800,00
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		2.161.954,35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.429.854,40
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	-	-
1204	Edificios e instalaciones	34.051.880,84	7.396.759,51
1206	Maquinaria y equipo	38.153.207,00	11.409.010,89
1208	Muebles y enseres	895.129,79	224.756,69
1210	Vehículos	-	-
1212	Mejoras en locales Y terrenos arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos	-	-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	-	-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	112.181.512,79	33.558.392,77
1226	Revalorización de otros activos fijos	45.881.681,95	13.610.622,86
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	230.750,10
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			165.452.643,55
TOTAL DEL ACTIVO			174.882.497,95

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INPROHIELO OIA. LTDA.	C.I.H. 7790700887003	No. EXPEDIENTE 16573-85
---	-------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		102'215,506,60
6001 Capital	14'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	60.760,44	
6005 Reserva facultativa	-	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	86'912.822,80	
6008 Utilidades acumuladas	10'241.923,36	
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:		40'348.668,99
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	832.653,01	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	39'517.015,98	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		140'563.175,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'553.383,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	832.653,01	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'676.278,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	43.952,00	
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:		11'658.990,99
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	11'658.990,99	
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)		5'894.392,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'144.059,45	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	753.332,59	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'894.392,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	28.186,28	
Reservas facultativas	-	
Otras reservas	-	
Dividendos en efectivo	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades acumuladas	10'241.923,36	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	32.574,16	
Más: Asignación del año	28.186,28	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	60.760,44	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	86'912.822,80	
Más: revalorización de activos del período	39'517.015,98	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	126'429.838,78	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1'939.781,72
2102 Proveedores en moneda extranjera		
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		195.918,35
2110 Impuesto a la renta por pagar		277.551,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'385.639,60
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		489.904,28
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 Prestamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'288.794,95
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		28'028.527,41
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Prestamos de accionistas o socios		
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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28'028.527,41
TOTAL PASIVO		32'317.322,36
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		88.946,71
3202 Reservas facultativas		-
3203 Otras reservas		-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		126'429.838,78
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superavit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'213.737,09
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		832.653,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		142'565.425,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		174'882.497,95

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Aavales 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 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	99'050.900,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	99'050.900,00
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)	
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	6'575.471,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	16'498.447,69
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	951.500,00
5209 Suministros y materiales	5'332.299,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	375.625,80
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	11'471.299,36
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'246.145,00
5213 Impuestos a la producción y otros	13'734.595,48
5214 Energía, agua, teléfono	403.940,46
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	883.081,23
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	660.700,00
UTILIDAD BRUTA	81'504.507,41
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	1'195.321,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	95.500,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'211.886,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'508.836,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	355.525,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	596.088,92
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	128.370,52
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	43.552,40
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'015.345,24
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'306.122,36
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)	-
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 Trábal. e Imp. a la Renta	1'306.122,36
5801 Participación de los trabajadores	195.918,35
5802 Impuesto a la Renta	277.551,00
UTILIDAD NETA	832.653,01

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del ... 28 ... de ... Marzo ... de 19 90 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO f.) CONTADOR No. REG. 4698
 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