

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:
INCOPEL C. A.SIGLAS: **R.U.C.** **0990494436001** No. DE EXPEDIENTE: **19.159-80**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CHIMBORAZO 2023-25	TELEFONO: 402837	CASILLA: 9744	CABLE:
SUCURSALES.					

Período del balance
Del **2** de **Enero** de **1986** Al **31** de **Diciembre** de **1986** Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ENMA ESPINOZA	0904416412	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	RAUL T. ESPINOZA	0903385136	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal *	LUIS TOLEDO GARCIA	LETAMENDI # 212	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **RAUL T. ESPINOZA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**Cargo(s) **GERENTE**Fecha de nombramiento: **AGOSTO 2 1.980** Período: **5 años**
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **FABRICANTE DE BOLSOS DE PAPEL BOND PARA
MAQUINAS CALCULADORAS, REGISTRADORES, ETC.**PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
No. No. No. No.

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: _____

ALBERTO A. ROMERO DELGADO **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: **PICHINCHA # 715**Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación **00**ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0703** Fecha: **NOV. 20 1980** Bazo: **18.5%**AFILIACION A LA CAMARA DE: **PROVEEDORES INDUSTRIALES**TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BANCO (Resoluc. No. 19085) SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO PUBLICO BANCO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



28

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE .Diciembre . . . DE 1986 .)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			301.871,63
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			153.043,05
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			6.747.990,00
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			189.070,00
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			3.840.703,00
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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.232.677,68
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	286.000,00		286.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	3.737.576,12	319.372,16	3.418.203,96
1206 Maquinaria y equipo	1.903.475,75	956.381,00	942.094,75
1208 Muebles y enseres	219.827,50	92.165,96	127.661,54
1210 Vehículos	820.639,75	709.293,91	111.345,84
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes Taller-Herramientas	44.205,00	26.328,26	17.876,74
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	635.234,01	204.490,78	430.743,23
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	580.344,24	251.289,06	329.055,18
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	336.729,17	306.115,77	30.613,40
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	28.700,00	22.888,25	5.811,75
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.704.406,39
TOTAL DEL ACTIVO			16.937.084,07

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		9'293.044,88
2102 Proveedores moneda extranjera		1'432.142,85
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		204.551,36
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		16.170,09
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		159.986,52
2114 Aportes al IESS por pagar		
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'105.895,70
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 y compañías relacionadas		3'750.226,81
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)		
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		3'750.226,81
TOTAL PASIVO		14'856.122,51
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		500.000,00
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESÉRVA		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		9.502,40
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		1'397.076,70
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		157.456,72
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(34.845,71)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		51.771,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'080.961,56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		16'937.084,07

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Enero de 1.986 al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS		16'157.763,92
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial	8'834.725,00	
5102 Compras productos terminados en el país	15'038.055,37	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	10'777.763,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	272.364,80	
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)	1'198.906,71	
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		
UTILIDAD BRUTA	1'591.475,04	
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	632.915,13	
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)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	253.792,11	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización perdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	599.767,83	
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	619.836,58	
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 a largo plazo (Bulos, 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)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	79.931,22	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	11.989,68	
5802 Impuesto a la renta	16.170,09	
UTILIDAD NETA	51.771,45	

Los informes fueron hechos por el 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 General

ALBERTO A. ROMERO D.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg.

Hemos revisado los informes financieros y de resultados y las 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 criterios contables generalmente aceptados.

Registro No. 2442

Luis Toledo

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Incopel C.A.	C.I.I.U. 0990494436001	No. EXPEDIENTE 19159-80
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

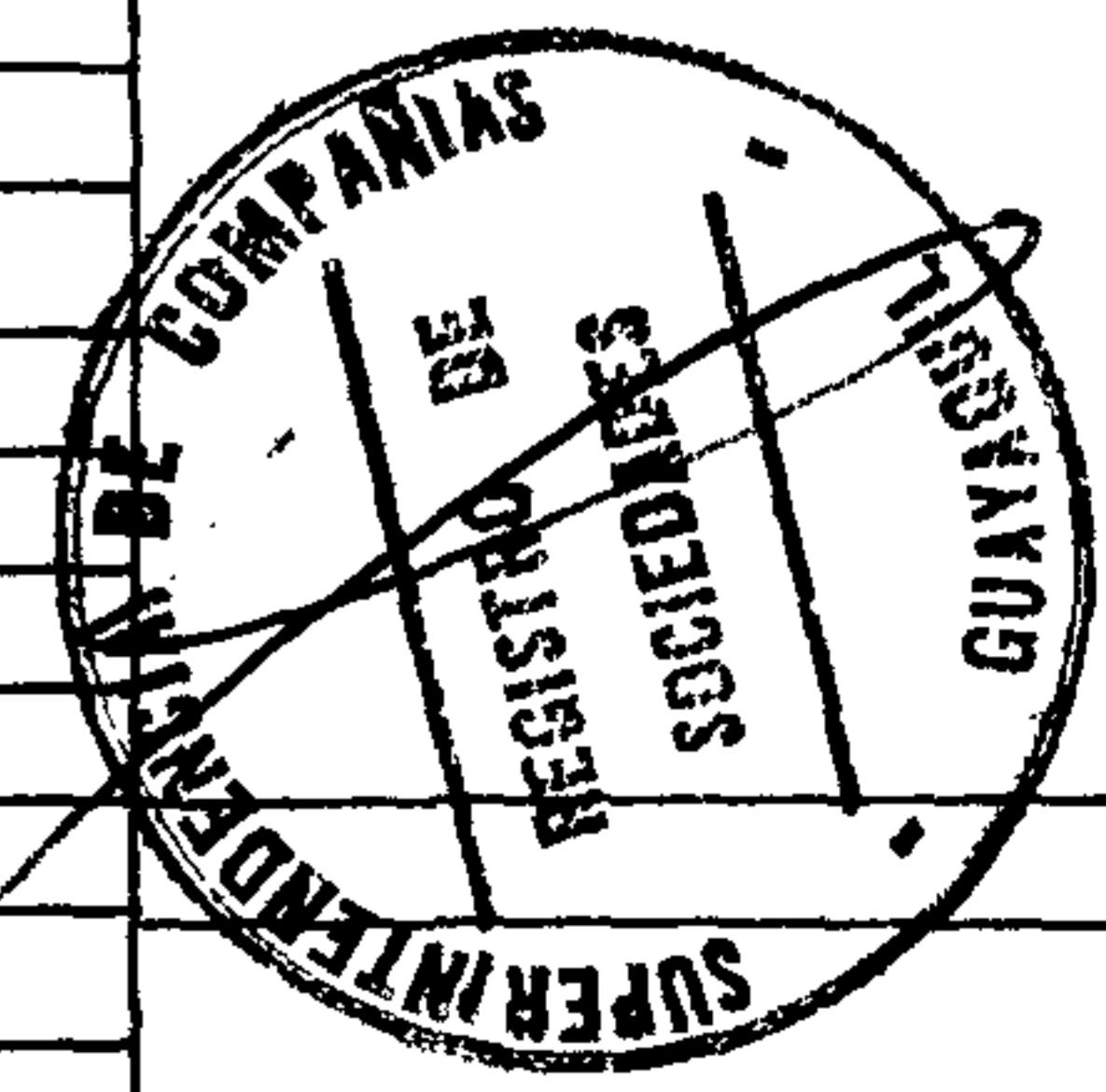
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social	500.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	4.894,85	
6005 Otras reservas		
6006 Superávit de capital	1'397.076,70	
6007 Utilidades acumuladas	115.988,75	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(34.845,71)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	100.206,49	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	4.894,85
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	115.988,75
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	4.894,85
Más: Asignación del año	4.607,55
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	9.502,40
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	1'397.076,70
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	1'397.076,70

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	51.771,45	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	272.364,80	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO Incopel C.A.	C.I.I.U 0990494436001	No. EXPEDIENTE 19159-80
---	---------------------------------	-----------------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ero de Enero 1986 al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	15'038.055,37		15'038.055,37
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			
20.2 Otros			
30 VENTAS	16'157.763,92		16'157.763,92
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -					
Remuneración S/. -					
Extranjera No. -					
Remuneración S/. -					
15 o/o Participación S/. -					

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

28 SET 1988

