SELLO R.U.C. No. 13.001

INCOPEL C.A.

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| INCOPEL C. A. | | | 19159-80 |
| CIUDAD | CALLE | NUMERO | TELEFONO |
| Guayaquil | Chimborazo | 2023 | 402837 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | PILAR ESPINOZA CAGUA | 0911370682 | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | RAUL T. ESPINOZA | 0903385136 | |
| | | | |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | |

## A. ESTADO DE SITUACION

| | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 1.1. | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| | Caja - bancos | | 1101 | 897.522,00 |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 1103 | 10'770.411,71 |
| | Menos: Provisión para Incobrables | | 1104 | |
| | Inventario materia prima | | 1105 | |
| | Inventario productos en proceso | | 1106 | |
| | Inventario suministros y materiales | | 1107 | |
| | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 1108 | 60'909.786,16 |
| | Mercaderías en tránsito | | 1109 | |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1111 | |
| | Anticipos a proveedores | | 1112 | |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1113 | 155.723,10 |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1114 | |
| | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1115 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 72'733.442,97 |
| 1.2 | ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 16'318.568,96 | 4'769.836,50 | 11'548.732,46 |
| | Mejoras en locales arrendados | | | |
| | Construcciones en curso | | | |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | |
| | Maquinaria y equipo | 2,40 | | 2,40 |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | 2,40 | | 2,40 |
| | Vehículos | | | |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) T.HERRAM. | 2,40 | | 2,40 |
| 1.3 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | |
| | Inversiones a largo plazo | | | |
| | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | |
| | Gastos de organización y constitución | | | |
| | Gastos de invest. exploración y otros | | | |
| | Intangibles | | | |
| | Otros activos diferidos | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 11'548.739,66 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 84'282.182,63 |

| 2. PASIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 2.1 **PASIVO CORRIENTE** | | |
| *Proveedores* | 2101 | 21'221.683,74 |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | 198.816,15 |
| *Gastos por pagar* | 2106 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 1'894.406,25 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | 2110 | |
| *Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)* | 2111 | |
| **TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE** | | 23'314.906,14 |
| 2.2. **PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | 2203 | 45'650.336,84 |
| Préstamos de la casa matriz | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2206 | |
| 2.3 **PASIVO DIFERIDO** | | |
| Utilidades por realizar | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 2302 | |
| **TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE** | | 45'650.336,84 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 68'965.242,98 |
| **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| 3.1 **CAPITAL** | | |
| Acciones o participaciones (*compañías nacionales*) | 3101 | 2'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de *compañías extranjeras* | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | 3105 | |
| 3.2 **RESERVAS** | | |
| Reserva legal | 3201 | 340.173,32 |
| Reservas facultativas | 3202 | |
| Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 **SUPERAVITS** | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 13'999.742,62 |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | (1'867.944,89) |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 **RESULTADOS** | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| *Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores* | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 844.968,60 |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | | 15'316.939,65 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | 84'282.182,63 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
|---|---|---|
| Mercaderías en consignación | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | 4002 | |
| Avales o garantías | 4003 | |
| Otras Obligaciones contingentes | 4004 | |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| En el país | 5001 | 172'433.028,00 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | 172'433.028,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | 152'595.600,00 |
| Inventario Inicial | 5101 | 43'192.294,24 |
| Compras de productos terminados en el país | 5102 | 126'400.191,92 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 5103 | 43'912.900,00 |
| Menos: Inventario final | 5104 | 60'909.786,16 |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | |
| Inventario inicial de materias primas | 5201 | |
| Compras de materias primas en el país | 5202 | |
| Compras de materias primas en el exterior | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | 5204 | |
| Mano de obra directa | 5205 | |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 5206 | |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | 5208 | |
| Suministros y materiales | 5209 | |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | 5210 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 5212 | |
| Impuestos a la producción y otros | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 5215 | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 5216 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 5217 | |
| Inventario inicial de productos terminados | 5218 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 5219 | |
| UTILIDAD BRUTA | | 19'837.428,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5302 | |
| Comisiones a empleados y particulares | 5303 | |
| Publicidad y propaganda | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | 6'738.533,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | 2'156.732,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 280.000,00 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 492.296,43 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) ARRIENDOS | 5407 | 2'275.000,00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio SERVICIOS PRESTADOS | 5408 | 366.000,00 |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 6'203.425,62 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | 1'325.440,95 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | |
| Otros gastos financieros | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en venta de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | 1'325.440,95 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | 198.816,15 |
| Impuesto a la renta | 5802 | 281.656,20 |
| UTILIDAD NETA | | 844.968,60 |

## MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
## (EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

| | CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | 126'400.191,92 | 43'912.900,00 | 170'313.091,92 |
| 10.2 | Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 | 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 | 172'433.028,00 | | 172'433.028,00 |
| 30.2 | Donaciones recibidas | | | |
| 40 | COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 | Patentes y marcas | | | |
| 40.2 | Asistencia técnica | | | |
| 40.3 | Otros | | | |

### PERSONAL OCUPADO

| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | | | | | |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de ABRIL de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: RAUL T. ESPINOZA

Firma: .....

C.I. 0903385136

**CONTADOR**

Nombre: ALBERTO A. ROMERO DELGADO

Firma: .....

C.I. 0903169068 Matrícula: 2.442

27 ABR 1993

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- (●) INFORME DEL GERENTE
- ( ) INFORME DEL COMISARIO
- ( ) INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ( ) IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS