

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <i>Industrial Comercial Ecuatoriana</i>			SIGLAS: ICOSU	R.U.C. 0990011877001	No. EXPEDIENTE 20415-69
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 8 1/2 Vía a Daule	TELEFONO: 351967	CASILLA: 6388	CABLE: Icosu
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985
Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Jacobo Schneider Chávez	090352135	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Boris Schneider Chávez	0901375113	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Jacobo y Boris Schneider Chávez	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente y Gerente respectivamente		
Fecha de nombramiento:		Período:	2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Fabricación e impresión de fundas plásticas.			

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:	
Enrique Andrade S Chiriboga	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Clemente Ballén 2802	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación	Nacionalidad	

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

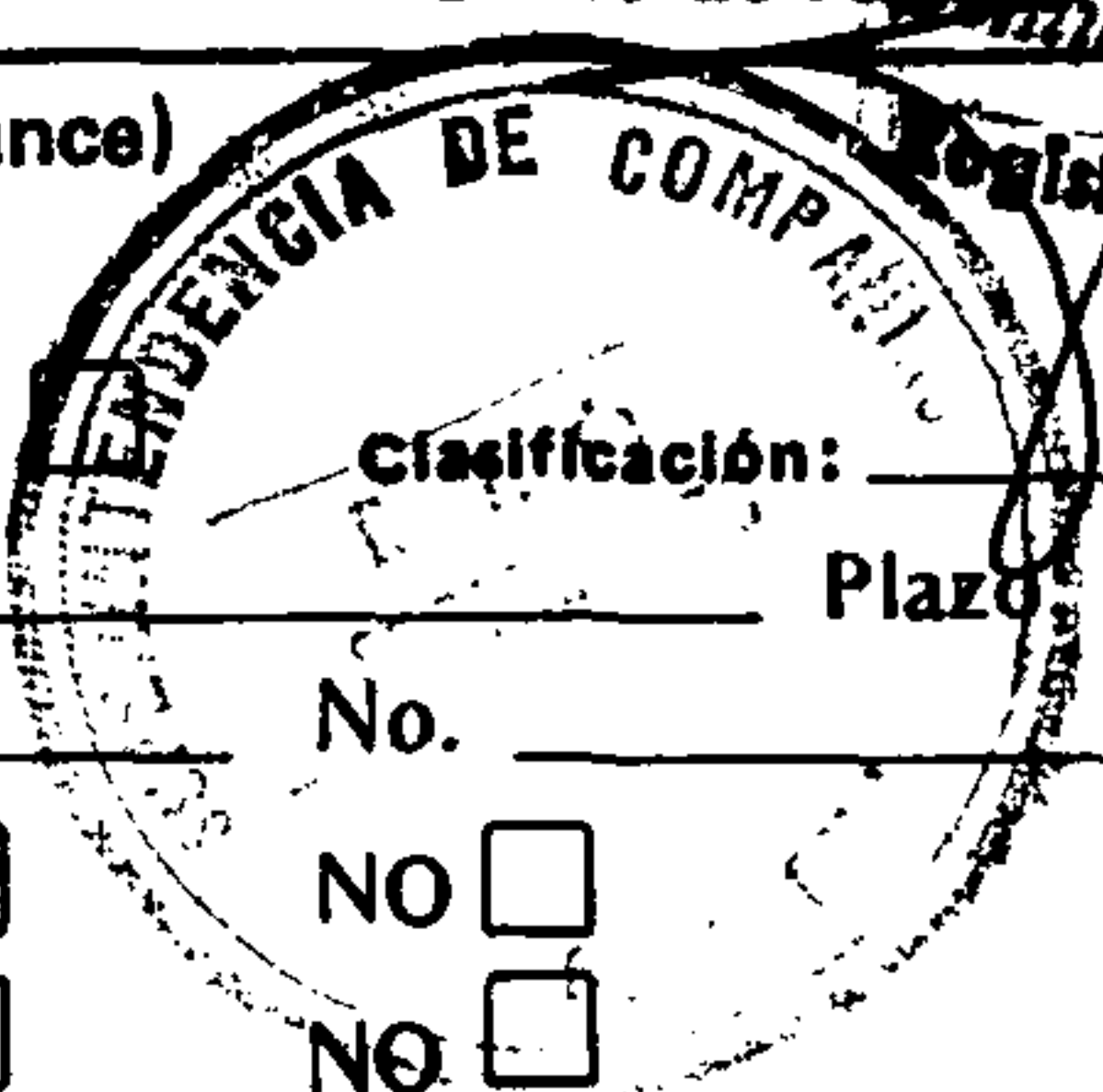
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐	Agropecuaria ☐
Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐
	NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐
	NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.



SECRETARIO
JUN - 6 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			7'973.946,64
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			8'150.465,34
1104	Documentos por cobrar clientes			4'632.109,50
1105	Documentos descontados Otros Deudores			2'123.716,40
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			13'194.915,36
1108	Inventario productos en proceso			-----
1109	Inventario productos terminados			7'900.493,86
1110	Inventario suministros y materiales Repuestos			106.607,21
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito Mat. Prima - Repuestos			14'252.035,39
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos Retenciones P.H y Retenciones			51.432,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			234.984,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			950.130,95
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			106.607,21
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				59'677.435,61
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	1'500.000,00	-----	1'500.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	10'367.024,94	-----	10'367.024,94
1203	Construcciones en curso	-----	-----	-----
1204	Edificios e Instalaciones	5'735.693,47	131.606,03	5'604.087,44
1206	Maquinaria y equipo	17'412.885,16	11'721.506,66	5'691.378,50
1208	Muebles y enseres	995.215,58	186.999,10	808.216,48
1210	Vehículos	1'178.767,52	1'226.671,97	(47.904,45)
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Instal.	41.821,21	4.182,12	37.639,09
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	REVALORIZACIONES XXXX Mueb. Of. Revalorización de terrenos	725.753,38	378.913,97	346.839,41
1222	Revalorización de edificios Vehicul.	3'389.449,68	2'282.628,17	1'106.821,51
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	37'547.299,04	19'242.450,66	18'304.848,38
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle) G. Ins. Maq.	824.243,29	323.198,84	501.044,45
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				44'219.995,75
TOTAL DEL ACTIVO				103'897.431,36

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	19' 126.957,76
2102	Proveedores en el exterior	12' 704.293,20
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	13' 905.329,90
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	104.232,04
2116	Seguro Social por pagar	199.070,41
2117	Acreedores diversos	1' 362.286,32
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo Socios Acreedores J. Schneider.	3' 822.560,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51' 224.729,73
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	17' 816.880,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañ(as relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		17' 816.880,00
TOTAL PASIVO		69' 001.642,82
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras Aumento Capital en trámite	8' 000.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	23' 586.703,66
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	128.042,56
3302	Reserva asignada para inversiones o reinversiones	622.444,14
3303	Reserva facultativa	1' 258.832,84
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	, 759.798,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		34' 855.821,63
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		103' 897.431,36

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de Enero..... al31..... de Diciembre de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		92' 923.968,78
5001	En el país	92' 923.968,78	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas:	46' 472.533,52	
5202	Inventario inicial	37' 601.064,08	
5203	Más: Compras	37' 013.000,00	
5204	Menos: Inventario final	28' 141.530,56	
5205	Mano de obra directa	5' 886.667,57	
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	5' 241.272,94	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	2' 452.778,15	
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	7' 356.176,48	
5213	Mantenimiento y reparaciones	7' 196.094,62	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1' 926.694,66	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	338.625,42	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	13' 427.240,69	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	7' 900.493,86	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		10' 547.962,09
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1' 471.666,89	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1' 319.009,25	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	728.474,24	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	381.299,51	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	----	
5408	Otros Gastos Generales (45%)	5' 887.713,77	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		738.214,93
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		738.214,93
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		21.583,50
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros Intereses Bancarios	21.583,50	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		759.798,43
	15 o/o para trabajadores	113.969,75	
	Impuesto a la Renta	129.165,72	
5801	UTILIDAD NETA		516.662,96

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 2074

Hemos revisado los estados 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 principios contables generalmente aceptados.

Gquil. Mayo 20/86

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 20415-69
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24'896.150,66
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	----	
6004 Reserva Legal	100.102,13	
6005 Otras Reservas	9'512.900,25	
6006 Superávit de capital	14'717.726,36	
6007 Utilidades retenidas	657.421,92	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		9'385.640,26
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	516.662,96	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	8'868.977,30	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		34'281.790,92

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	27.940,43	
Otras reservas	368.376,73	
Dividendos		
Asignación de pérdidas Impuesto Renta Pagado	162.491,48	
Utilidades retenidas para reparto 15%	98.613,28	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	100.102,13	
Más: Asignación del año	32.291,43	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	132.393,56	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	14'717.726,36	
Más: Revalorización de activos del período	8'868.977,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	----	
Saldo final	23'586.703,66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'314.355,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	516.662,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'715.268,47	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	82.424,32	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	----	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	----	
7006 Utilidad en venta de activos	----	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	600.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
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 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'914.355,75	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'194.542,52	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	719.813,23	

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA C. LTDA.

20415-69

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dcbe. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	1'113.000,00	35'900.000,00	37'013.000,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	944.464,00		944.464,00
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	92'923.968,78		92'923.968,78
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.-	2	7	1	56	6
Remuneración S/.	480.000,00	968.000,00	180.000,00	9'811.119,21	
Extranjera No.-	----	----	-----	----	-----
Remuneración S/.	---	-----	----	----	-----
15o/o Participación S/.	17.405,50	35.200,00	9.420,00	51.944,26	-----

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 ☐