

0990081877001

ICOSU - C. LTDA;

Km. 8 1/2 Vía Daule

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91...

Nº. DE EXPEDIENTE
20-415-69CIUDAD:
GUAYAQUILCALLE:
KILOMETRO 8 1/2 VIA DAULENUMERO:
S/NTELEFONO:
253688

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. JACOBO SCHNEIDER CHAVEZ	0903521359	Calle Octava # 114
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. BORIS SCHNEIDER CHAVEZ	0901375113	Seis de Marzo y Azuay
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	14'563.339,17
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	30'310.400,50
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	87'260.763,70
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	62'619.229,56
Mercaderías en tránsito				1109	19'210.160,75
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3'200.700,80
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	1'049.488,43
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'830.670,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					217'945.776,05
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	1'500.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		2'857.612,70		1202	2'857.612,70
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		10'028.414,33	3'455.594,09	1204	6'572.820,24
Maquinaria y equipo		397'528.439,65	328'130.132,46	1205	69'398.307,19
Muebles y enseres		8'512.764,62	7'437.881,70	1206	1'074.882,92
Vehículos		12'909.639,32	12'838.067,26	1207	71.572,06
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		10'004.294,02	6'503.566,28	1208	3'500.727,74
REVALORIZACIONES					
Terrenos		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1302	
Préstamos a empleados y trabajadores				1303	
Inversiones financieras a largo plazo				1404	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1501	
Otros (adjuntar anexo)				1502	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					84'975.922,85
TOTAL DEL ACTIVO					302'921.698,90

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	15'430.750,70
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'369.883,45
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	11'954.402,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			30'755.036,51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	12'700.715,12
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			12'700.715,12
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	39'600.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'291.885,83
Reservas facultativas		3202	2'236.889,74
Otras reservas		3203	622.444,14
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	187'529.187,67
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	13'863.535,21
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	14'322.004,68
TOTAL PATRIMONIO NETO			259'465.947,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			302'921.698,90

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	18	4	59	10
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA		403'165.160,34	403'165.160,34
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS	719'715.325,00		719'715.325,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	719'715.325,00
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		719'715.325,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	114'460.740,01
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	403'165.160,34
Menos: Inventario final de materias primas	5204	85'340.600,20
Mano de obra directa	5205	44'872.229,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	14'421.197,36
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	18'784.569,98
Suministros y materiales	5209	6.057.722,60
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	3'861.628,42
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	8'780.526,97
Mantenimiento y reparaciones	5212	13'000.761,98
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	28'788.013,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	8'560.012,37
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	50'783.411,20
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	61'241.300,30
UTILIDAD BRUTA		150'761.252,27
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7'670.548,16
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'800.088,31
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) Suministros, Mantenim. reparac.Vehículo Ventas	5306	16'175.765,62
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	19'625.424,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	14'595.018,19
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	979.217,18
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	14'421.197,36
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) Seguros, Guardianía y Miscel. de oficina	5409	16'601.589,66
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		56'892.403,79
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	34'426.514,10
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		22'465.889,69
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'369.883,45
Impuesto a la Renta	5802	4'774.001,56
UTILIDAD NETA		14'322.004,68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			218'262.884,19
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		14'322.004,68
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		26'881.058,40
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			259'465.947,27

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		14'322.004,68
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		28'842.394,72
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		3'298.092,76
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		37'509.705,18
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			8'952.786,98
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			187'190.739,54
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			178'237.952,56
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			8'952.786,98

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Marzo de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

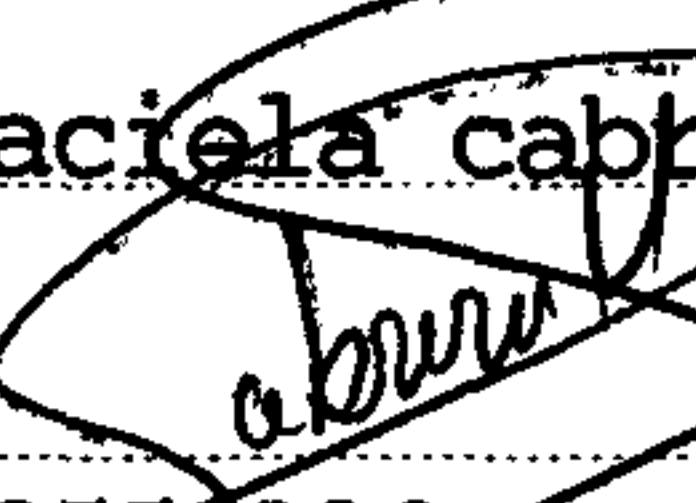
NOMBRE: Econ. BORIS SCHNEIDER CHAVEZ

FIRMA: 

C.I. 0901375113

CONTADOR

NOMBRE: Graciela Cabrera N

FIRMA: 

C.I. 0903558112 MATRICULA: 12813

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS