

## REPUBLICA DEL ECUADOR

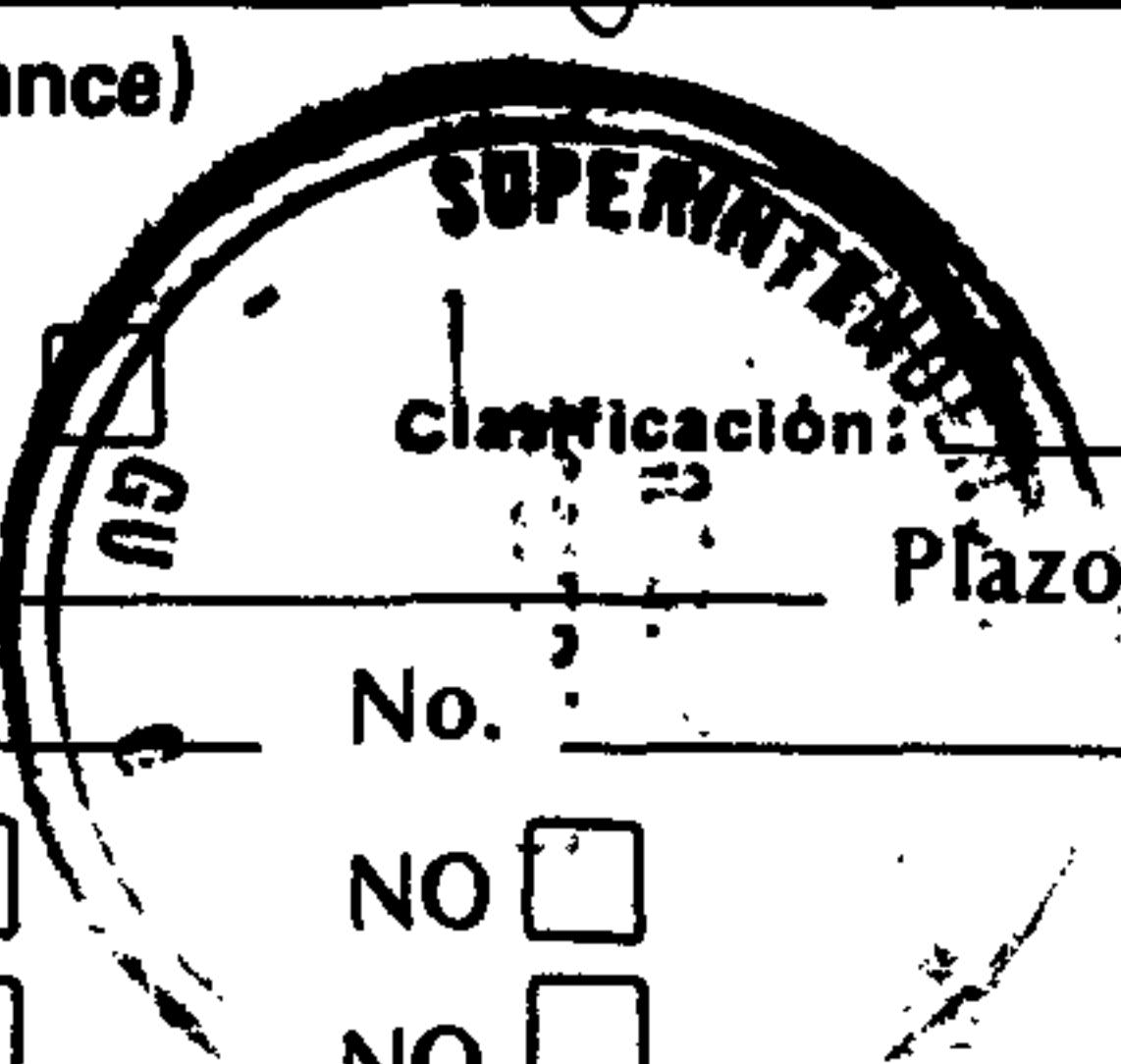
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: INGENIERIA TERMODINAMICA CIA. LTDA.			SIGLAS: I/T/E/	R.U.C. 0990131291001	No. EXPEDIENTE 20647-73
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Domingo Comin # 1115	TELEFONO: 322-500	CASILLA: 10204	CABLE: 3501
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 2..... de Enero..... de 19 85, Al 31..... de Diciembre..... de 19 85....			Fecha de Vencimiento Plazo:		
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	JUAN JOSE VILASECA VALLS		090070277	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	ANTONIO GINATTA CORONADO		0903442705	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	ECON. LUIS PROCEL CRUZ		SARGENTO VARGAS #112 407-200		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)	ING/ ANTONIO GINATTA CORONADO		Nacionalidad:Ecuatoriana		
Cargo (s)	GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento:			Período: 2 Años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS					
COMPANIAS 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:					
ECON. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad Av. La Saiba Villalba y Bogotá			
		DIRECCION:			
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
EMPRESARIOS Y ASESORES CIA. LTDA.		Sargento Vargas #112			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
FOLIAS ÚTILES.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					



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

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			(2.377,69)
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			1'883.831,73
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			2'174.952,48
1112 Semicuentes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			129.751,77
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			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			4'186.158,29
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	18.795,00	11.107,96	7.687,04
1206 Maquinaria y equipo	302.609,06	146.017,84	156.591,22
1208 Muebles y enseres	766.815,31	223.886,37	542.728,94
1210 Vehículos	50.000,00	61.753,12	(11.753,12)
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicuentes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos Instalación	52.563,47	28.927,22	23.636,25
1222 Revalorización de edificios M&E.	1'178.504,91	510.943,61	667.561,30
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	322.822,40	120.646,88	202.205,52
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	139.833,67	154.242,33	(14.400,66)
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
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			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			1'574.348,49
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			5'760.406,78

**2. PASIVO****21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	192.942,82
2102	Proveedores en el exterior	658.350,85
2103	Anticipos de clientes	52.848,06
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	33.639,33
2112	Impuesto a la renta por pagar	45.368,24
2113	Sueldos acumulados por pagar	470.870,50
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	29.774,26
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1'483.794,06

**22. PASIVOS NO CORRIENTES**

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
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 compañías relacionadas	2'552.884,87
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****TOTAL PASIVO**

4'036.678,93

**3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

**32. SUPERAVITS**

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1081.428,36
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

**33. RESERVAS**

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	62.726,35
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	384.318,55

**34. RESULTADOS**

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	145.254,59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		1'723.727,85

**TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**

5'760.406,78

**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías

**41. ACREDITADORES**

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ..... 2 ..... de Enero ..... al ..... 31 ..... de Diciembre ..... 6 ..... de 198.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>7'302.080,14</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	384.985,26	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>6'917.094,88</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>2'562.217,24</b>
5101 Inventario Inicial	1'771.447,40	
5102 Compras	2'965.722,32	
5103 Menos: Inventario final	2'174.952,48	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>4'354.877,64</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>3'631.448,32</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'788.268,69	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	10.900,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	998.010,01	
5306 Otros	834.269,08	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>496.774,31</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	14.511,29	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3.824,41	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	240.838,61	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	237.600,00	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>226.654,31</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.392,80</b>
5501 Intereses, comisiones	2.392,80	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>224.262,16</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>224.262,16</b>
15 o/o para trabajadores	33.639,33	
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>190.622,83</b>

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.

Eng. Adrián C. Minatta C.

GERENTE GENERAL  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Com. Gloria M. Zuloaga

CONTADOR  
EL CONTADOR, Reg. No. 3960

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.

  
Comisario

Gquil. Marzo 31 de 1.986

Lugar y fecha

Comisario

## ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

INGENIERIA TERMODINAMICA CIA.LTDA. (I.T.E.)

20647-73

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 2 a 31 de Dcubre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	2'965.722,32		2'965.722,32
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			
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	6'917.094,88		6'917.094,88
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1	7		
Remuneración S/.:	720.000,00	145.800,00	922.468,69		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15o/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