

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

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: 332-500	CASILLA: 10204	CABLE: 3501
SUCURSAL					
Período del Balance Del ..2.. de ..Enero..... de 19 86 al ..31.. de ..Diciembre..... de 19 86 Fecha de vencimiento, plazo:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
	Presidente	JUAN JOSE VILASECA VALLS	090070	ECUATORIANA	
	Vicepresidente				
	Gerente(s)	ING. ANTONIO GINATTA CORONADO	0903442705	ECUATORIANA	
DATOS DEL (O 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 REPRESENTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No. 2		No. 2	
				OBRERO	
				No. 5	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica					
ECON. GLORIA RAMIREZ DE ZULDAGA					
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION AV. LAS SAIBAS VILLA #6 Y BOGOTA					
Nacionalidad					
ECUATORIANA					
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 ☐ Clasificación: _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las de la con anexos constantes en Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986

1. ACTIVO			(
11. CORRIENTE			(29.337,75)
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		3'844.798,38
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		3'894.648,12
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		3.966,91
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'714.075,66
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras INSTALACIONES	37.700,00	14.757,01
1202	Edificios e instalaciones MAQ. EQUIPO	302.609,06	206.539,72
1203	Maquinaria y equipo M&E.	895.316,81	303.068,07
1204	Otros activos fijos VEHICULO	50.000,00	71.753,12
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos INSTALACIONES	101.973,69	60.973,65
1222	Revalorización edificios M&E. VEHICULO	2'557.463,53	1'460.123,76
1224	Revalorización otros activos fijos PTA. REGE	665.183,58	399.609,55
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			2'093.421,79
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9'807.497,45
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	1'231.531,16
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	48.501,42
2106 Impuesto a la renta por pagar	
2107 Otros pasivos corrientes	1'045.715,78
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'325.748,36
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	5'500.000,00
2204 Otros pasivos de largo plazo	
PRESTAMOS DE CIA. RELACIONADAS	208.034,38
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5'708.034,38
TOTAL PASIVO	8'033.782,74
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	921.986,11
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	77.251,81
3302 Otras reservas FACULTATIVA	465.047,68
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	209.429,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'773.714,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9'807.497,45

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el31...Marzo...de...1.987.....	
A. UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores	209.429,11
10.20 Del presente ejercicio	
B. DISTRIBUCION	
20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)	209,429,11
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuídas	209.429,11
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de ENENRO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50.	VENTAS BRUTAS		4'884.776,97
	5001 En el país	4'884.776,97	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		1'936.172,80
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		
	5101 Inventario inicial	2'174.952,48	
	5102 Compras	3'174.259,66	
	5103 Menos: Inventario final	3'413.039,34	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		2'948.604,17
53.	GASTOS DE VENTAS		5'100.699,89
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		21.817,01
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		2.744,45
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(2'176.657,18)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		2'500.000,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		323.342,82
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	48.501,42	
	Impuesto a la Renta	65.412,25	
58.	UTILIDAD NETA		209.429,15

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

ING. ANTONIO GINATTA CORONADO

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ECON. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA,

EL CONTADOR
Reg. No. 3960