

Reg. Unico de Contribuyentes

0990131791001

SELLOR.U.C

INGENIERIA TERMODINAMICA

CIA. LTDA.

Av. Domingo Comin No. 1115

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

INGENIERIA TERMODINAMICA CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 20647-73
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. DOMINGO COMIN 1115 Y LA H	NUMERO: 1115	TELEFONO: 442-500

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN JOSE VILASECA VALLS	09-00720271	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ANTONIO GINATTA CORONADO	09-03442705	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JULIO JURADO ANDRADE		SARGENTO VARGAS # 112
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	10'096.516,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	7'882.321,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventarie materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	858.817,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'441.951,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				20.279.605,00
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1202	
Construcciones en curso	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1203	
Edificios e instalaciones	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1204	657.373,00
	811.716,07	154.343,21		
Maquinaria y equipo	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1205	
	3'590.864,73	1'377.589,16	1206	2'213.275,00
Muebles y enseres	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1207	
Vehículos	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1208	0
	375.828,16	375.828,16		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1209	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1222	
Edificios	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1223	2'635.292,00
	7'564.646,80	4'929.354,90		
Maquinaria y equipo	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1224	0
	2'738.594,85	2'738.594,85		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1225	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	Valor inicial	Amortización Acumulada	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				5'005.940,00
TOTAL DEL ACTIVO				25'285.545,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	378.717,00	
Anticipo de Clientes	2102	4'079.721,00	
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'828.718,00	
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			6.287.156,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	4'173.896,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	7.378.730,00	
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			11.552.626,00
TOTAL PASIVO			17.839.782,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00	
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	451.819,00	
Reservas facultativas	3202	3'033.263,00	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	3'228.545,00	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	32.136,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'745.763,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			25'585.545,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	6		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

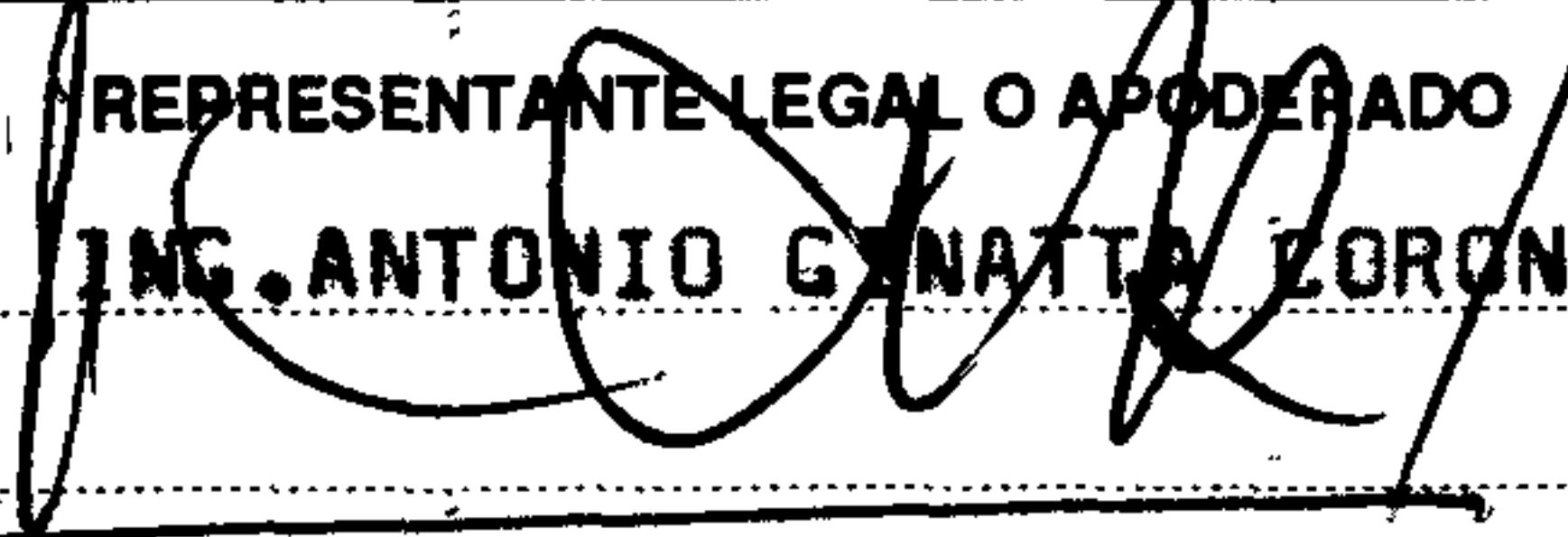
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

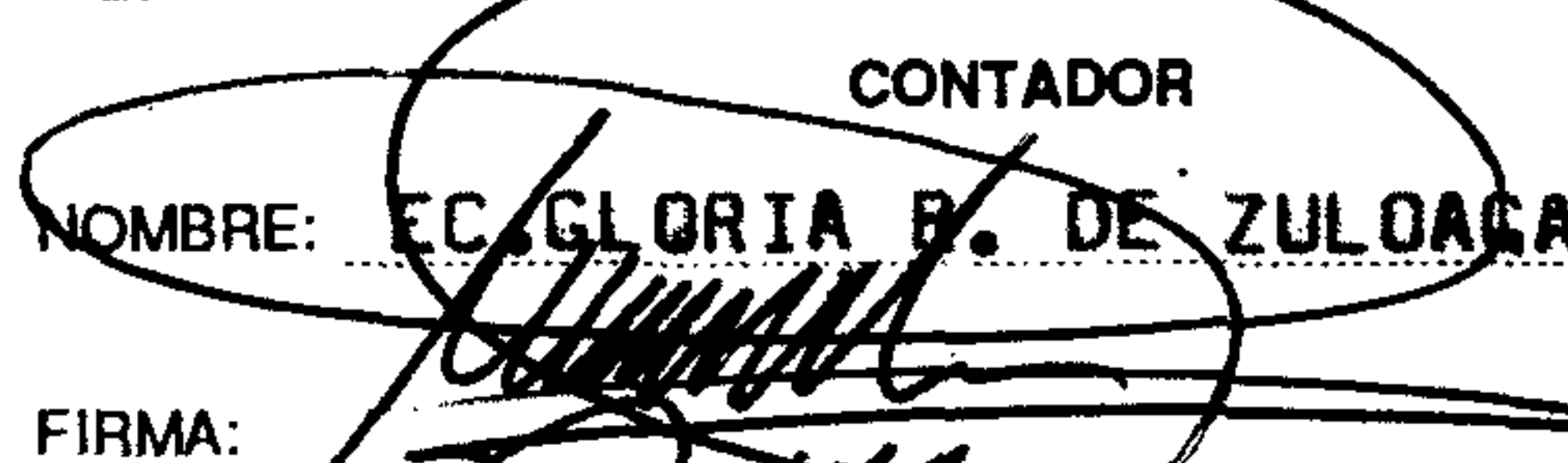
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	28'365.100,18
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	619.972,18
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		27'745.127,94
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	211.825,85
Compras de productos terminados en el país	5102	12'987.137,43
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		13'198.963,28
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 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 anexo)	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		14'546.164,66
53. GASTOS DE VENTAS		11'428.751,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'830.547,15
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	4.704,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	(2.153.358,96)
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	100.927,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5407	
Otros (Adjuntar anexo)	5408	
	5409	297.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		37.594,47
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5.458,47
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.		32.136,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4.820,00
Impuesto a la Renta	5802	6.829,00
UTILIDAD NETA		20.487,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			7*713,627.00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		32.136,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
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			7.745.763,00

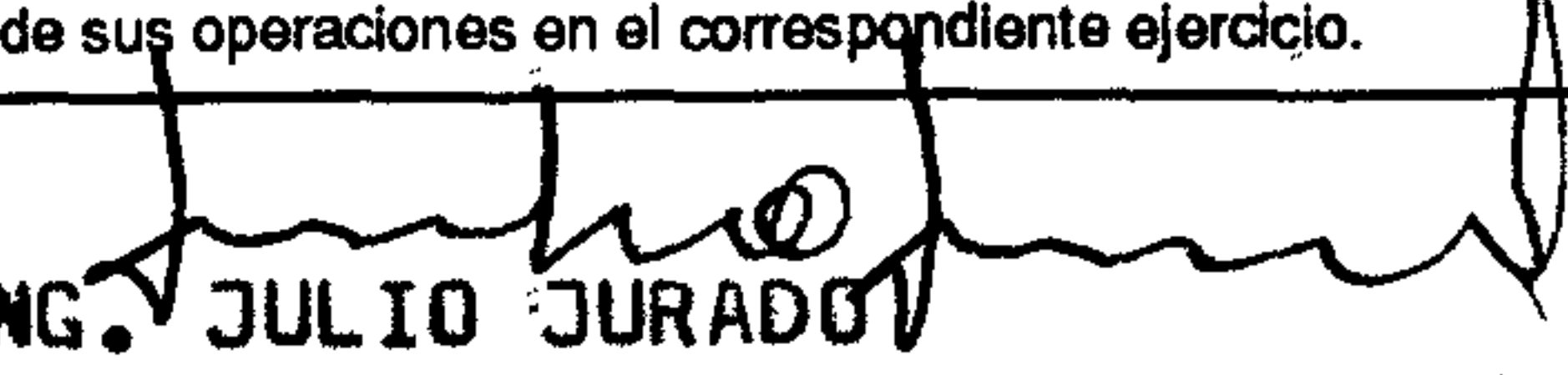
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.738.832,00
Utilidad del ejercicio	7001	32.236,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1*629.557,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	4.077.139,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		728.001,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	728.001,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
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)		5*010.831,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		13.992.449,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		8*981.618,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5.010.831,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ING. ANTONIO GONATTA CORONADO
FIRMA: 
C.I. 0903442705

CONTADOR
NOMBRE: EC. GLORIA B. DE ZULOAGA
FIRMA: 
C.I. 0900721960 MATRICULA: 3960

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

ING. JULIO JURADO 
f) Comisario

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