

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

6 de Marzo No. 4507

INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA., " INTERMICA "

Nº. DE EXPEDIENTE  
20.723.73

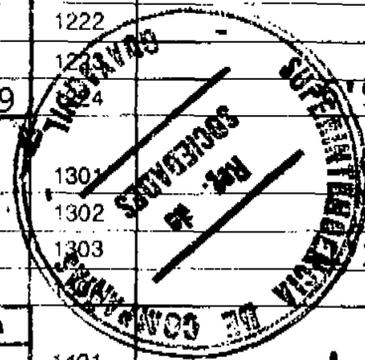
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: SEIS DE MARZO Y FCO. SEGURA	NUMERO: 4.507	TELEFONO: 330-442
----------------------	---------------------------------------	------------------	----------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. GUIDO E. FLOR COSTALES	09-00624602	6 DE MARZO # 4507- 330442
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	506.688,61
Inversiones financieras temporales		1102	22'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	31'474.621,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario 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	741.400,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	50.195,03
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	17'418.005,02
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>72'190.910,44</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	2'993.500,00	1204	314.317,50
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles y enseres	3'130.306,49	1206	510.932,43
Vehículos	6'618.000,00	1207	5'875.313,33
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'035.621,19	1208	200.389,36
<b>REVALORIZACIONES</b>			
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	49'902.115,42	1224	42'907.010,59
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	200.000,00
Otros (adjuntar anexo)			
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	300.000,00	1502	180.000,00
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>15'191.579,89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>87'382.490,33</b>



2. PASIVO		CÓDIGO	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la casa matriz		2105	147.770,91
Gastos por pagar		2106	127.002,77
Impuestos y Leyes sociales		2107	220.228,42
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	12'146.271,00
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	21'955.387,52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>34'596.660,62</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	25'451.983,73
Saldo pendiente con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	4'782.711,00
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>30'234.694,81</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>64'831.355,43</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compradas)		3101	100.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías subsidiarias <b>AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE</b>		3102	2'000.000,00
Meritos Capital suscrito no pagado		3103	
Meritos Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	72.873,07
Reservas facultativas		3202	293.223,38
Reserva por revalorización del patrimonio	<b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	3203	16'918.247,80
<b>3.3 SUPLIMENTOS</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	755.168,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'411.621,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>22'551.134,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>87'382.490,38</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CÓDIGO	
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	1	2			
Extranjera					

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

**B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	5001		175'047.195,57
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		16'891.487,68
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004		
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>158'155.707,89</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial	5101		
Compras de productos terminados en el país	5102		
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: Inventario final	5104		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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		135'498.583,58
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>22'657.124,31</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		
Comisiones a empleados y particulares	5303		
Publicidad y propaganda	5304		
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		
Carros (Adjuntar anexo)	5306		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		4'143.750,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		1'071.293,80
Viajes, luz, teléfono, rélex, fax, correo postal, etc. en efectivo	5403		2'986.107,00
Impuestos prediales, contribuciones y cargas administrativas	5404		1'076.327,20
Cambios de dudosa cobro y baja de inventario	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		7'812.340,14
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérn. por diferencia de cambio y Cornis. de riesgo cambi.)	5407		60.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y Cornis. de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		7'310.095,45
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(1'802.789,28)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones	5501		( 26.041,10)
Otros gastos financieros	5502		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		2'898.642,06
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		1'341.810,10
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Perdidas en ventas de activos	5701		
Perdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>2'411.621,78</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801		361.743,27
Impuesto a la Renta	5802		512.469,63
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'537.408,88</b>

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			17'874.573,84
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'537.408,88
Aumentos del Capital Social		6002	2'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	1'139.152,18
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>22'551.134,90</b>

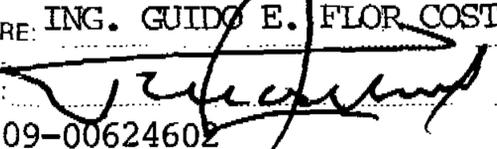
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			39'644.443,83
Utilidad del ejercicio		7001	1'537.408,88
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	7'872.340,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	30'234.694,00
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:			9'424.870,53
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	2'747.286,00
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	6'677.584,53
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>37'594.249,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>7'374.676,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>30'219.573,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

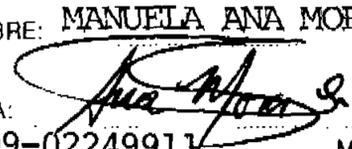
NOMBRE: ING. GUIDO E. FLOR COSTALES

FIRMA: 

C.I. 09-00624602

**CONTADOR**

NOMBRE: MANUELA ANA MORA VACA

FIRMA: 

C.I. 09-02249911

MATRICULA: 22-655

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.

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 \_\_\_\_\_