



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA., " INTERMICA "</b>			Número del Expediente <b>20.723.73</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>440-082</b>	
05 CALLE <b>SEIS DE MARZO Y FRANCISCO SEGURA</b>		06 Número <b>4.507</b>	07 Casilla <b>09-01-5141</b>	08 Teléfono <b>448-442</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. GUIDO E. FLOR COSTALES</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción	13 R.N.A.E.	
Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	14'210.914	Ventas en el país	401	64'189.562
Inversiones financieras temporales	102	22'000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	14'710.444	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	6'941.896
Otras cuentas por cobrar	104	542.588	Otros ingresos no operacionales	404	8'902.376
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>66'150.042</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'660.394	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	10'999.380	Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>65'123.720</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'296.377	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	26'944.925	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	52'223.917	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(62'572.743)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>17'892.476</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. decto. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1'200.000	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	29'948.806
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	14'521.720	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15'721.720</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>29'948.806</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>98'737.916</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>36'201.236</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	36'088.005	Sueldos y salarios	550	8'746.400
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'616.159
Provisiones sociales por pagar	203	771.527	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	359.632	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'458.462
Otros pasivos corrientes	206	21'955.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'288.430
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59'174.571</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'884.130
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y decto. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'560.698	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	6'849.460
Otros pasivos a largo plazo	224	4'782.711	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>34'843.041</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>9'343.409</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'358.195</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	277.861	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	293.223	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'358.195</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	203.729
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	22'407.212	Impuesto renta	572	339.549
Reexpresión monetaria	308		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>814.917</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4'426.723			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	814.917			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>30'219.936</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>98'737.916</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de JULIO de 1994.

Firma del Representante Legal <b>INTERMICA CIA. LTDA.</b>  C. I. o Pasaporte <b>091-00024602</b>	Nombre del Contador:  Firma Matricula C.C.: <b>Reg: Profesional No. 22 655</b>
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción:  Funcionario Responsable Firma y Sello