

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

FORM. 0001

# **FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

AÑO: 1.986.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM C.A.</b>			SIGLAS:	R.U.C. 0990150998001	No. DE EXPEDIENTE: <b>21244-74</b>
PRINCIPAL	CJUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 16 vía Daule	TELEFONO: 352280	CASILLA: 7382	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del .. 14. de Enero ..... de 19.86 . Al .. 31. de Diciembre ... de 19.86.			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
<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		Carlos R. Cabezas Bonilla	09-03369072	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		Nelida Vintimilla Arevalo			
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
<b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)</b>					
Nombre(s)	Carlos Cabezas Bonilla		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo(s)	Gerente				
Fecha de nombramiento:	Periodo: 03/01/86 - 31/12/86				
<b>ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:</b> <b>Metal Mecanica Industrial</b>					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.	
<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)	Nacionalidad: _____				
Cargo(s) o designación(es)	Carnet de domiciliación No.: _____				
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b> <b>SERVICIOS CONTABLES CIA. LTDA.</b>					
Denominación de la persona jurídica:	Ecuatoriano				
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad				
DIRECCION: Aguirre 324 Chile					
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación	Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____		Plazo: _____		
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia)	NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia)				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____	El Secretario				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____					

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional		249.591,95	
1102 Caja bancos moneda extranjera		1.865.000,00	
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		4.500.670,00	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima		3.360.150,20	
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112 Semicontables Cuentas entre Cías.		8.861.433,35	
1113 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1114 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito Importac. por Liquidar		321.044,90	
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos En Garantía		25.047,00	
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		2.692.227,02	
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Acciones suscritas por Cobrar		2.843.206,73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.718.371,15	
12 ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1.608.861,20		1.608.861,20
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones en Fca.	2.619.564,01	183.673,60	2.435.965,01
1206 Maquinaria y equipo	5.069.438,66	2.689.497,00	2.379.941,66
1208 Muebles y enseres	1.602.680,70	619.497,50	983.183,20
1210 Vehículos	1.326.175,00	526.174,00	800.001,00
1212 Mejoras y obras en edificios Edificio	4.285.380,91	232.676,60	4.052.704,31
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	3.234.903,82	18.555,40	3.216.348,42
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	11.814.597,03	6.269.586,29	5.545.010,74
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1.773.347,73	696.112,50	1.077.235,23
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.099.250,77	
TOTAL DEL ACTIVO		46.817.621,92	

## 2. PASIVO

### 21. PASIVO CORRIENTE

2101 Proveedores moneda nacional		5.723.205,92
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		7.789.316,67
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		36.000,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		117.138,90
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	Cuentas entre Cifas.	2.716.123,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.381.785,42</b>

### 22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1.086.827,62
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)	Aumento Capital en Trámite	20.000.000,00

### 23. PASIVO DIFERIDO

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.086.827,62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		

### 3. PATRIMONIO NETO

#### CAPITAL SOCIAL

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		5'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		

#### 32. RESERVAS

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		635.365,40
3202 Otras reservas		495.288,86

#### 33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		2.812.524,78

#### 34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		405.829,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.349.008,88</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>46.817.621,92</b>

## OBLIGACIONES CONTINGENTES

### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..12.. de ...Enero/86..... al .31... de Diciembre..... de 1986.

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		56.577.899,69
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		1.124.415,00
5202 Más: Compras materias primas en el país		33.488.495,70
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		(3.360.150,20)
5205 Mano de obra directa		2.194.650,04
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		442.875,71
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	Contratistas	8.052.003,00
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes JESS y beneficios sociales		1.057.737,02
5212 Mantenimiento y reparaciones		159.475,00
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		95.029,39
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		1.493.166,21
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		11.830.202,82
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1.731.310,92
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		551.912,24
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		455.544,64
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		93.406,22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		253.678,75
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		5.214.785,30
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		3.529.564,15
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		3.186.087,25
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		175.670,05
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		113.817,71
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		405.829,84
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certifican que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General. Licitación

El Gerente (Representante Legal) .... *Guillermo Pérez*

El Contador ..... No. Reg. 3193

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan adecuadamente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM C.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 21244-74
--	---------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del .. 1<sup>o</sup>. de .. Enero..... al . 31 . de .. Diciembre de 1986 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	33.488.495,70		33.488.495,70
10.1 Mercaderías			
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	56.577.899,69		56.577.899,69
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	3		14	
Remuneración S./.	480.000,00	1.092.800,00		1.942.345,63	
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/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