

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA.LTDA.	SIGLAS: INATRA	R.U.C. : 0990169640001	No. DE EXPEDIENTE: 21.330-74
--	-------------------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: REPARACION Y FABRICACION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION ELECTRICA

PRINCIPAL	CIUDAD: <u>GOUIL</u>	CALLE Y No. : <u>9 DE OCTUBRE 1904</u>	TELEFONO: <u>393969</u>	CASILLA: <u>2136-U</u>	TÉLEX: <u>4-2682</u>
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: AGOSTO 8 DE 2.024

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 65'174.310,26

Período del balance

Del ...1... de ENERO..... de 19 90.. Al 31... de DICIEMBRE..... de 19 90.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA</u>	<u>0908061245</u>	<u>ARGENTINO</u>
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <u>HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA</u>	NACIONALIDAD <u>ARGENTINA</u>	DIRECCION DOMICILIARIA <u>CDLA. KENNEDY - GOUIL.</u>
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: 1

No. Empleados: 16

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JULIA LUNA

9 DE OCTUBRE 1904 - 393969  
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 16427

Auditoría Externa:  SI  NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES

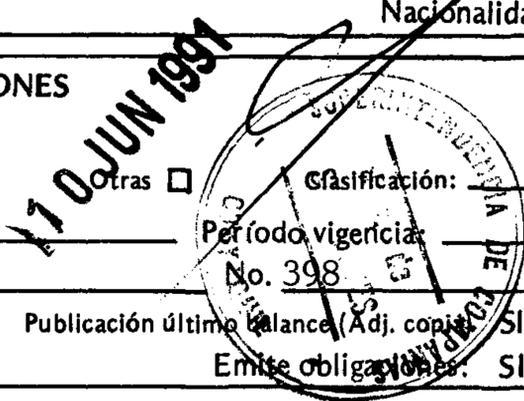
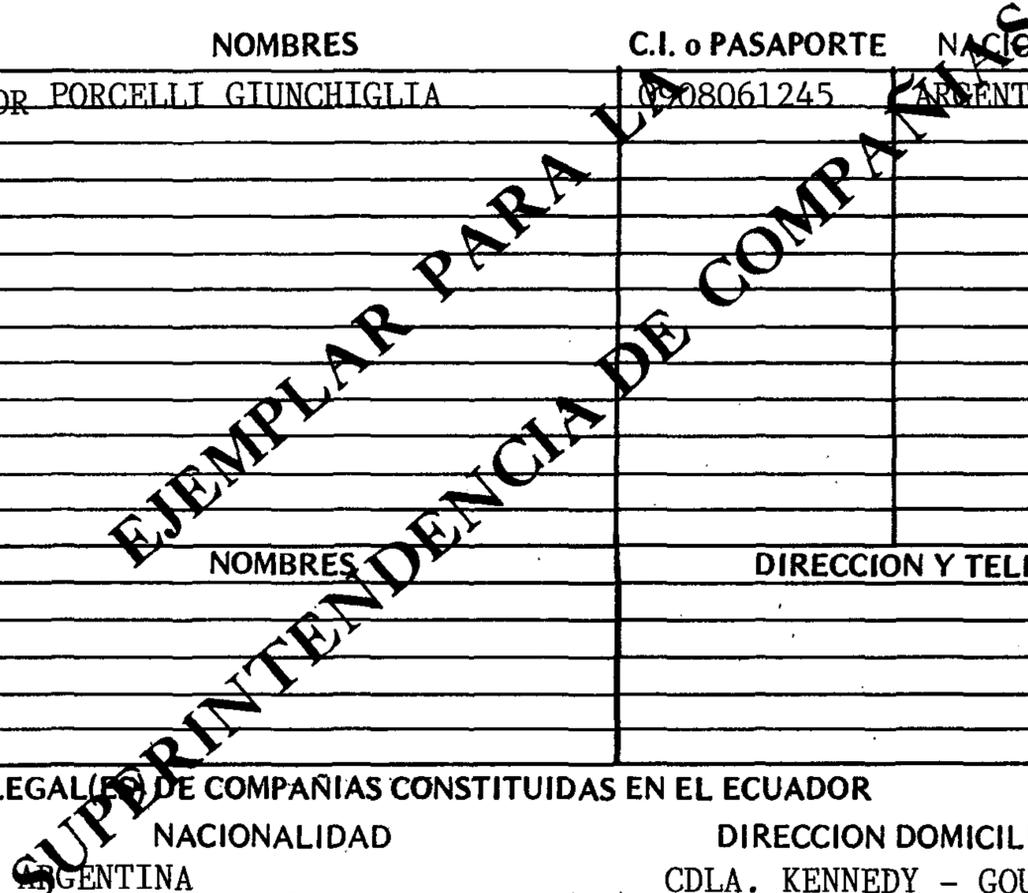
CREDITOS CON LA C. F. N. :  SI  NO Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO Emite obligaciones:  SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			716.712,33
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			0,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			20.517,92
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			0,00
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			739.220,50
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			0,00
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			0,00
1108 Inventario materia prima			28'776.012,92
1109 Inventario productos en proceso			30'554.958,16
1110 Inventario suministros y materiales			0,00
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			30'467.212,32
1112 Semovientes para la venta			0,00
1113 Sementeras de ciclo corto			0,00
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			0,00
1115 Obras en ejecución			0,00
1116 Mercaderías en tránsito			0,00
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			0,00
1118 Ingresos acumulados por cobrar			0,00
1119 Depósitos previos			0,00
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			313.700,43
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			0,00
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			0,00
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			0,00
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			908.528,05
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			0,00
1126 Otros activos corrientes			318.485,52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>92'815.348,15</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras	144.600,00		144.600,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,00		0,00
1203 Construcciones en curso	0,00		0,00
1204 Edificios e instalaciones	17'316.729,81	1'654.957,04	15'661.772,77
1206 Maquinaria y equipo	3'712.947,85	1'892.866,58	1'820.081,27
1208 Muebles y enseres	641.308,65	507.124,19	134.184,46
1210 Vehículos	518.937,00	518.937,00	0,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	0,00	0,00	0,00
1214 Semovientes /LABORATORIO	1'158.934,40	927.143,77	231.790,63
1216 Plantaciones /HERRAMIENTAS	378.362,01	324.837,70	53.524,31
1218 Otros activos fijos / INSTALACIONES	241.203,32	227.786,51	13.416,81
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	0,00	0,00	0,00
1222 Revalorización de edificios	0,00	0,00	0,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1'060.306,02	939.707,55	120.598,47
1226 Revalorización de otros activos fijos	2'561.343,81	2'161.362,50	399.981,31
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
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 oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>18'579.950,03</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>111'395.298,18</b>

<b>2. PASIVO</b>	7'868.590,00
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	0,00
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	1'471.409,56
2103 Anticipos de clientes	34'337.500,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	0,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	0,00
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	0,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	0,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	180.525,06
2110 Impuesto a la renta por pagar	251.651,93
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'953.552,06
2112 Intereses vencidos y no pagados	733.912,90
2113 Impuestos retenidos por pagar	0,00
2114 Aportes al IESS por pagar	0,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	0,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	0,00
2117 Parte corriente créditos de estabilización	0,00
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	0,00
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	0,00
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	0,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	0,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	845.097,19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47'642.238,70</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	7'959.234,77
2202 Cuentas y documentos por pagar, <del>moneda extranjera</del> / LARGO PLAZO NACIONAL	31'883.333,33
2203 Préstamos de accionistas o socios	0,00
2204 Créditos de estabilización	0,00
2205 Comisión de riesgo cambiario	0,00
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	0,00
2207 Impuestos diferidos por pagar	0,00
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	0,00
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	9'700.000,00
2210 Obligaciones emitidas	0,00
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	0,00
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	0,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)	0,00
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	0,00
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	0,00
2303 Otros (Adjuntar detalle)	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49'542.568,10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	0,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	0,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	0,00
<b>32. RESERVAS</b>	161.756,87
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	0,00
3203 Otras reservas	0,00
<b>33. SUPERAVIT</b>	0,00
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2'727.034,66
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	0,00
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	601.525,21
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0,00
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	720.174,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14'210.491,38</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>111'395.298,18</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

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

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 1990 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	46'182.014,00
5001 En el país	46'182.014,00
5002 En el exterior	0,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	0,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	0,00
<b>VENTAS NETAS</b>	46'182.014,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	0,00
5102 Compras de productos terminados en el país	0,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	0,00=
5104 Menos: Inventario final	0,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	13'805.804,39
5202 Compras de materias primas en el país	70'238.596,10
5203 Compras de materias primas en el exterior	0,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	28'776.012,92
5205 Mano de obra directa	5'980.021,54
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'134.294,02
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0,00
5208 Mano de obra indirecta	341.578,00
5209 Suministros y materiales	984.911,15
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'497.965,54
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'709.345,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	300.800,22
5213 Impuestos a la producción y otros	0,00
5214 Energía, agua, teléfono	1'567.421,65
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	0,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	11'567.776,29
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	30'554.958,16
5218 Inventario inicial de productos terminados	11'800.556,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	30'467.212,32
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	14'392.705,50
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	0,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	0,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	0,00
5304 Publicidad y propaganda	0,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'147.697,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'964.644,59
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'147.949,92
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	110.836,83
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	523.729,91
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	110.836,83
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	0,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	332.364,03
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	8'054.646,39
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	6'622.603,29
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0,00
5503 Otros gastos financieros	228.543,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	0,00
5602 Subsidios recibidos	0,00
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0,00
5604 Dividendos en efectivo	0,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	0,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	0,00
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	0,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	0,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	1'203.500,00
5801 Participación de los trabajadores POR FONDO DE RESERVA.	231.673,79
5802 Impuesto a la Renta	251.651,93
<b>UTILIDAD NETA</b>	720.174,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 29 . de .. MARZO .....

..... de 19 .. 91 .. **P. INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA. LTDA.**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA.LTDA.	C. I. I. U. 0990169640001	No. EXPEDIENTE 21.330-74
--	------------------------------	-----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		13'656.829,09
6001 Capital	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0,00	
6004 Reserva legal	110.608,10	
6005 Reserva facultativa	0,00	
6006 Otras reservas	0,00	
6007 Superávit de capital	2'727.034,66	
6008 Utilidades acumuladas	1'245.708,68	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>13'656.829,09</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		33'310.750,42
7001 Utilidad neta del ejercicio	321.936,27	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'294.599,43	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	0,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	16'883.333,33	
7007 Aumento de capital social	0,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0,00	
7009 Otros ajustes o aumentos	14'810.881,39	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0,00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		0,00
7201 Dividendos pagados	0,00	
7202 Compra de activos fijos	0,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	0,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	0,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0,00	
7206 Reducción del capital social	0,00	
7207 Pérdidas del ejercicio	0,00	
7208 Otros	0,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>33'310.750,42</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>45'173.109,45</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1'862.359,03</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>33'310.750,42</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	28'283,98	
Reservas facultativas	0,00	
Otras reservas	238.982,96	
Dividendos en efectivo	0,00	
Amortización de pérdidas	0,00	
Utilidades acumuladas	398.238,37	665.505,31
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	82.324,12	
Más: Asignación del año	28.283,98	
Menos: Utilización en el año	0,00	
Saldo final	110.608,10	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	2'727.034,66	
Más: revalorización de activos del período	0,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0,00	
Saldo final	2'727.034,66	

