

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0090169640001

SELLO R.U.C.

INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES C. LTDA,

9 DE OCTUBRE No. 1904

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA. LTDA.			21330 - 74	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE	1904	393969	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA	0908061245	CDLA. KENNEDY GUIL. 286258	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SRA. NORA BARBA DE PORCELLI	0908062177	CDLA. KENNEDY GUIL. 286258	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	1'382.284,72
	Inversiones financieras temporales /TEMPORALES		1102	70.517,92
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	3'665.397,90
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	0,00
	Inventario materia prima		1105	80'891.065,95
	Inventario productos en proceso		1106	70'561.147,05
	Inventario suministros y materiales		1107	0,00
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	80'666.565,69
	Mercaderías en tránsito		1109	8'928.496,72
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,00
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	67.606,43
	Anticipos a proveedores		1112	0,00
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	8'050.310,30
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	0,00
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	453.431,88
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			254'736.824,56
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	29'014.451,80	3'639.350,86	1201 25'375.100,94
	Mejoras en locales arrendados	0,00	0,00	1202 0,00
	Construcciones en curso	0,00		1203 0,00
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	0,00		1204 0,00
	Maquinaria y equipo	8'945.916,48	5'275.255,41	1205 3'670.661,07
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1'546.148,18	1'092.040,37	1206 454.107,81
	Vehículos	1'840.570,48	1'491.097,92	1207 349.472,56
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'110.041,89	2'816.208,04	1208 1'293.833,85
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	0,00
	Inversiones a largo plazo		1302	0,00
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	0,00
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución		1321	0,00
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	0,00
	Intangibles		1323	0,00
	Otros activos diferidos		1324	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			31'143.176,23
	TOTAL DEL ACTIVO			285'880.000,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	20'484.728,26
Anticipos de clientes		2102	25'059.590,88
Obligaciones por pagar		2103	145'514.292,72
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	617.976,05
Gastos por pagar		2106	7'041.333,23
Obligaciones IESS e impuestos / RENTA		2107	875.466,08
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0,00
Préstamos de la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	791.397,18
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			200'384.784,40
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,00
Préstamos de la casa matriz		2204	0,00
Obligaciones emitidas		2205	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			200'384.784,40
TOTAL DEL PASIVO			200'384.784,40
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	10'952.762,06
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	413.967,41
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVALUOS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	17'808.300,27
Reexpresión monetaria diferida		3302	39'922.970,31
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'945.911,33
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'451.305,01
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			85'495.216,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			285'880.000,79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	0,00
Avales o garantías		4003	0,00
Otras Obligaciones contingentes		4004	0,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	181'490.764,22	
En el exterior	5002	0,00	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0,00	
VENTAS NETAS			181'490.764,22
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101	0,00	
Compras de productos terminados en el país	5102	0,00	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0,00	
Menos: Inventario final	5104	0,00	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas	5201	93'874.128,91	
Compras de materias primas en el país	5202	0,00	
Compras de materias primas en el exterior	5203	98'778.100,00	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	65'243.431,42	
Mano de obra directa	5205	20'731.297,50	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'376.321,24	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0,00	
Mano de obra indirecta	5208	2'926.808,69	
Suministros y materiales	5209	524.133,60	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	1'941.951,18	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	2'715.650,00	
Mantenimiento y reparaciones	5212	387.102,96	
Impuestos a la producción y otros	5213	0,00	
Energía, agua, teléfono	5214	1'547.036,18	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	949.810,87	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	59'161.218,71	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	59'765.066,00	
Inventario inicial de productos terminados	5218	62'273.135,69	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	67'880.230,00	
UTILIDAD BRUTA			27'192.796,11
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	0,00	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0,00	
Comisiones a empleados y particulares	5303	0,00	
Publicidad y propaganda	5304	0,00	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0,00	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	4'254.835,61	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	7'268.885,19	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	5'007.276,07	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	255.562,67	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	769.441,40	
Cuentas incobrables y baja de inventarios / ARRIENDOS	5405	550.000,00	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	64.130,76	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	0,00	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	0,00	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	393.255,67	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			8'629.408,74
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	3'710.568,38	
Otros gastos financieros	5502	799.000,=	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0,00	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	0,00	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	0,00	
Dividendos en efectivo	5604	0,00	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0,00	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	0,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	0,00	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0,00	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	0,00	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4'119.840,36
Participación de los trabajadores (15 o/o) Y FONDO DE RESERVA	5801	793.069,27	
Impuesto a la renta	5802	875.466,08	
UTILIDAD NETA			2'451.305,01

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			98'778.100,00
10.0 Materia prima		98'778.100,00	
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			181'490.764,22
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	181'490.764,22		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	—	7	1	21	—
Extranjera	1	—	—	—	—

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...MARZO... de 19 ...93...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: HECTOR PORCELLI GIUNCHIGLIA

Firma: _____

C.I. 09-0806124-5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

CONTADOR

Nombre: JULIA LUNA

Firma: _____

C.I. 0300522706 Matrícula: 16427

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos