

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA/		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
			0990359733001	23990-79

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Pedro Carbo #505	TELEFONO: 526282	CASILLA:	TELEX:
SUGURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 37'787.621,16

Período del balance

Del 1ero. de ... enero ..... de 1988... Al 31. de diciembre.... de 1988..

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	1700452160	ECUATORIANA
Vicepresidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	0903443406	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
Suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	RODRIGO CABRERA GELO	PEDRO CARBO #505	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)		

Nombre(s) ESTEFANO ISAIAS DASSUM Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19..... a 19....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
PRESENTANTE(S)			
Nombre(s):	Nacionalidad: _____		
Categoría:	Visa: _____		



## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. Cecilia Mosquera Arce

Brasil 2102 y Esmeraldas

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 13.963

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: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

**A. ESTADO DE SITUACION**

**1. ACTIVO**

**11. ACTIVO CORRIENTE**

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	·75.655,19
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera	420.300,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional <b>Arrendamientos por Cobrar</b>	222.000,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera <b>Deudores Varios</b>	21'070.252,49
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventarios suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	
1112 Semovientes para la venta	
1113 Sementeras de ciclo corto	
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115 Obras en ejecución	
1116 Mercaderías en tránsito	
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional	
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera	
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	224.011,88
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	
1126 Otros activos corrientes	

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

22'012.219,47

**12. ACTIVO FIJO**

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	2'669.920,00		2'669.920,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	13'156.885,92	751.243,65	12'405.642,27
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	34.428,89	34.428,89	-0-
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	102.200,00		102.200,00
1222 Revalorización de edificios	7'491.874,08		7'491.874,08
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos M y Ens.	492.363,66	123.043,14	369.320,50

**13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

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)

**14. ACTIVOS INTANGIBLES**

1401 Patentes y marcas
1403 Otros

**15. ACTIVOS DIFERIDOS**

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

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

1601 Provisiones para jubilación patronal
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1603 Otros activos no corrientes

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

23'038.956,87

**TOTAL DEL ACTIVO**

45'051.176,34

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		413.249,99
2102 Proveedores en moneda extranjera <b>Cuentas por Pagar</b>		31'744.492,60
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		32'157.742,59
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
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>TOTAL PASIVO</b>		32'157.742,59
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		6'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal	82.786,90	
3202 Reservas facultativas	460.722,55	
3203 Otras reservas	82.786,90	626.296,35
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos	102.200,00	
3302 Revalorización de otros activos fijos	Inmuebles	7'184.684,46
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	Muebles y Enseres	442.288,87
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(2'290.754,54)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		828.718,61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		12'893.433,75
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		45'051.176,34
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ero. de enero ..... al 31 de diciembre <sup>88</sup> de 19 <sup>88</sup>.....

<b>50. VENTAS BRUTAS Arrendamientos de Inmuebles</b>	<b>2'996.500,00</b>
5001 En el país	
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 por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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>	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>750.000,00</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores <b>SuperInd. de Cia</b>	<b>37.374,37</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	90.874,50
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	427.031,36
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <b>Gastos de Oficina</b>	2.437,20
5406 Depreciación bienes, área administrativa	161.048,
5407. Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario <b>Cuotas</b>	54.000,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	653.265,
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>820.469,57</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	10.902,44
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	19.151,48
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>828.718,61</b>
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>828.718,61</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20. de abril 89 .....

..... de 19 89 .....

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 13.963....

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.

C. I. I. U.  
0990359733001

No. EXPEDIENTE  
23990-79

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'829.310,84
6001 Capital	6'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	47.538,40	
6005 Reserva facultativa	312.984,25	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1'407.057,71	
6008 Utilidades acumuladas	352.485,02	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(2'290.754,54)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:		7'064.122,91
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	828.718,61	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	86.711,32	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'322.115,62	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12'893.433,75</b>

L. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		989.766,61
7001 Utilidad neta del ejercicio	822.718,61	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	161.048,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(7'806.711,32)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'200.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	6'520.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros IMPUESTO RENTA/87	86.711,32	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>(6'816.944,71)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(3'328.578,41)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(6'816.944,71)</b>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal  
Reservas facultativas  
Otras reservas  
Dividendos en efectivo  
Amortización de pérdidas  
Utilidades acumuladas

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial  
Más: Asignación del año  
Menos: Utilización en el año  
Saldo final

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial  
Más: revalorización de activos del período  
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas  
Saldo final

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.	0990359733001	23990-79

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del . 1ero. de ..enero ..... al ..31. de .diciembre. de 1989 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-	-	-
10.0 Materia Prima			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S					
	Directivos		Administrativos		Técnicos	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos						
Extranjeros						

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--