

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES LTDA	SIGLAS: INCOPARTES	R/U.C. 0990833710001	No. DE EXPEDIENTE: 27025-86
--	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercialización de filtros

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Febres Cordero 913	TELEFONO: 403-3157	CASILLA: 210	TELEX: 3606 ED
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Plazo de duración 50 años, termina en Noviembre 10, 2036

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 4.602.512,32

Período del balance
Del 1° 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	Rosina Aguirre de Palacios	200580353	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Teodoro Palacios Avilés	0902009067	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Miltón Morán Mero	Sauces 6 Mz. 291 Villa 1	
Suplentes	Freddy López Oñate	Cdal Coniem Mz 35, Villa 5	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Teodoro Palacios Avilés	Nacionalidad:	Ecuatoriana
-----------	-------------------------	---------------	-------------

Período de vigencia designación: de 1986 a 1991

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 2	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Eco. Homero H. Avilés Morán
Sauces 2, F112, Villa 117, fono 274970
Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 7.355

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías: _____

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA GAMARA DE: _____ No. _____

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

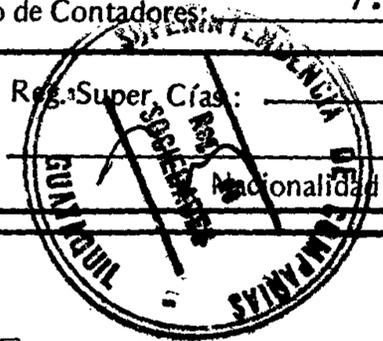
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



16 JUN 1988

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		269.846,60
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		----
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		----
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		----
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		345.650,34
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		----
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		6.099.410,94
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		116.273,88
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		----
1118	Ingresos acumulados por cobrar		----
1119	Depósitos previos		375.750,.-
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		52.476,94
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		----
1126	Otros activos corrientes		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.259.408,70
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	---	-----
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	-----
1203	Construcciones en curso	---	-----
1204	Edificios e instalaciones	40.000,.-	8.000,.-
1206	Maquinaria y equipo	---	
1208	Muebles y enseres	702.962,14	140.592,42
1210	Vehículos	400.000,.-	120.000,.-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	---	-----
1222	Revalorización de edificios	---	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	---	
1226	Revalorización de otros activos fijos	786.535,78	134.261,60
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	32.580,.-	16.516,.-
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	82.580,.-	16.516,.-
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			1.592.707,90
TOTAL DEL ACTIVO			8.852.116,60

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	300.146,71
2102	Proveedores en moneda extranjera	2.169.354,92
2103	Anticipos de clientes	---
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1.221.000,.-
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	9.451,80
2110	Impuesto a la renta por pagar	13.175,81
2111	Provisiones para prestaciones sociales	---
2112	Intereses vencidos y no pagados	---
2113	Impuestos retenidos por pagar	---
2114	Aportes al IESS por pagar	14.263,.-
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)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.727.392,24
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	3.442.222,10
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	346.359,63
2213	Otros (Adj. detalle)	---
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	---
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	---
2303	Otros (Adjuntar detalle)	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.788.581,73
TOTAL PASIVO		7.515.973,97 /
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	700.000,.-
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	652.274,18
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	- 56.515,96
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	40.384,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.336.142,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.852.116,60 /

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988.

50. VENTAS BRUTAS		6.280.801,53
5001 En el país	S/. 6.280.801,53	
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		6.280.801,53
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	2.090.596,36	
5102 Compras de productos terminados en el país	+ 1.354.462,26	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	5.688.048,92	
5104 Menos: Inventario final	- 6.099.410,94	3.033.696,60
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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		
UTILIDAD BRUTA		3.247.104,93
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		482.520,.-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		265.400,.-
5303 Comisiones a empleados y particulares		----
5304 Publicidad y propaganda		175.163,.-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		80.000,.-
5306 Otros (Adjuntar detalle)		189.376,.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		432.980,.-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		241.200,.-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		206.233,01
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		91.029,.-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		----
5406 Depreciación bienes, área administrativa		82.554,21
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		76.323,.-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		----
5409 Otros (Adjuntar detalle)		718.076,13
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		206.250,58
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		- 144.600,.-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		----
5503 Otros gastos financieros		- 100,.-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		4.461,44
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		- 3.000,.-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		63.012,02
5801 Participación de los trabajadores		- 9.451,80
5802 Impuesto a la renta		- 13.175,81
UTILIDAD NETA		40.384,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1988.

El Gerente Teodoro Palacios Avilés

El Contador Eco. Homero Avilés Morán No. Reg. 7.355

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.

MICHEL MORAN MERO

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES CIA LTDA	C. I. I. U. 0990833710001	No. EXPEDIENTE 27025-86
--	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		994.188,28
6001 Capital	700.000,--	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	---	
6005 Reserva facultativa	---	
6006 Otras reservas	---	
6007 Superávit de capital	350.704,24	
6008 Utilidades acumuladas	---	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- 56.515,96	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		---
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		341.954,35
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	40.384,41	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	301.569,94	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.336.142,63

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		617.402,01
7001 Utilidad neta del ejercicio	40.384,41	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	162.554,21	
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	414.463,39	
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:		---
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		617.402,01
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3.532.016,46	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2.914.614,45	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		617.402,01

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	4.038,44	
Reservas facultativas	---	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	36.345,97	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	350.704,24	
Más: revalorización de activos del período	301.569,94	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	652.274,18	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27025-86
--	-------------	----------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1.354.462,26	5.688.048,92	7.042.511,18
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	23.609,-		23.609,-
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	6.280.801,53		6.280.801,53
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		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	677.180,-	2	747.920,-	--	--	--	--	--	--
Extranjeros										

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

6 JUN. 1989

