

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INCOPARTES CIA LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990833710001	No. DE EXPEDIENTE: 27025-86
--	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Quil	CALLE Y No.: V.E. Estrada 1109	TELÉFONO: 385799	CASILLA: 210 TÉLEX: 386015
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Noviembre 10, 2036** - 50 años

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8.852.116,60**

Período del balance
Del 1ero de Enero de 19 89 Al 31 de Diciembre de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Rosina Aguirre de Palacios	200580353 Ecuatoriana
Vicepresidente		
Gerente(s)	Teodoro Palacios Avilés	0902009067 "
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS		
Principales	Milton Moran Mero	DIRECCION Y TELEFONO Sauces 6 Mz. 291, Villa #1
Suplentes	Freddy López Oñate	Cdla. Comien Mz. 85, Villa # 5
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S) Teodoro Palacios Avilés	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA Alborada Etapa X, Mx.401, Villa 4
Período del nombramiento: de 19 <u>86</u> a 19 <u>91</u>		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

No. Directivos: 2	No. Empleados: 2	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Eco. Homero Avilés Morán</u>		
Dirección y teléfono		Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
No. Reg. Colegio de Contadores: <u>355</u>		
Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Ctas.:	
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____		
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS: _____	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

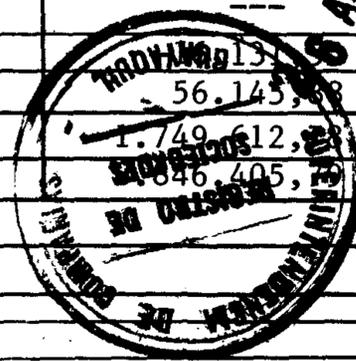


8 ABR 1990

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		47.694,23
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		125.685,77
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	Inventario suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		6.594.801,19
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		32.944,20
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		68.330,23
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		---
1126	Otros activos corrientes		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.869.455,62
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	59.200,.-	13.290,.-
1206	Maquinaria y equipo	----	-----
1208	Muebles y enseres	886.002,14	222.366,42
1210	Vehículos	400.000,.-	200.000,.-
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	1.386.420,05	376.821,60
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		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	82.580,.-	24.774,.-
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			1.976.950,17
TOTAL DEL ACTIVO			8.846.405,79

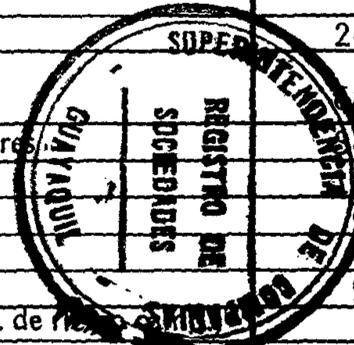
2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1.023.831,13
2102 Proveedores en moneda extranjera		3.413.310,92
2103 Anticipos de clientes		---
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		460.003,11
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		---
2106 Otras instituciones 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		13.140,71
2110 Impuesto a la renta por pagar		11.661,65
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)		26.824,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.948.771,55
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		1.600.153,83
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 (Adjuntar detalle)		547.867,63
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		2.148.021,46
TOTAL PASIVO		7.096.793,01
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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		1.009.598,45
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		---
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		---
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		---
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		56.145,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.749.612,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.846.405,44
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre de 19 89.....

50. VENTAS BRUTAS		7.337.029,65
5001 En el país		7.337.029,65
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		7.337.029,65
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	S/. 6.099.410,94	
5102 Compras de productos terminados en el país	+ 1.907.261,54	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	+ 1.910.474,94	
5104 Menos: Inventario final	- 6.594.801,19	- 3.322.346,23
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		4.014.683,42
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		848.400,.- /
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		396.400,.- /
5303 Comisiones a empleados y particulares		---
5304 Publicidad y propaganda		82.560,.- /
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		80.000,.- /
5306 Otros (Adjuntar detalle)		240.202,25
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		87.600,.- /
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		8.000,.- /
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		1.282,31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		7.108,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		---
5406 Depreciación bienes, área administrativa		95.322,.- /
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambiario)		---
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		---
5409 Otros (Adjuntar detalle)		584.556,56
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		383.251,87
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		292.218,06 /
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		2.972,.- /
5503 Otros gastos financieros		---
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)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		457,07
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		87.604,74
5801 Participación de los trabajadores		13.140,71
5802 Impuesto a la Renta		18.318,15
UTILIDAD NETA		56.145,88



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 Marzo.....

..... de 19 90 Teodorofalacios Avilés

Eco. Homero Avilés Morán

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

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.

Milton Morán Mero

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INCOPARTES CIA LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27025-86
---	-------------	----------------------------

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

Del . . . lero de Enero al . . 31 . . de Diciembre . . de 19 89 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1.907.261,54	1.910.474,94	3.817.736,48
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	7.337.029,65		7.337.029,65
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		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	687.600,.-	2	848.400.-	--					
Extranjeros										

15 o/o Participación			2	9.451,80						
----------------------	--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INCOPARTES LTDA.	C.I.U. 0990833710001	No. EXPEDIENTE 27025-86
---	-------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.693.466,90
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	1.009.598,45	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-16.131,55	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		56.145,88
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	56.145,88	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.749.612,78

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		231.467,88
7001 Utilidad neta del ejercicio	56.145,88	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	175.322,.-	
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:		1.842.800,27
7201 Dividendos pagados	---	
7202 Compra de activos fijos	202.240,.-	
7203 Compra de inversiones permanentes	---	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1.640.560,27	
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)		1.611.332,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.920.684,07	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3.532.016,46	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.611.332,39

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		

