

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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: GUAYAQUIL	CALLE Y No. VICTOR F. ESTRADA 1109	TELEFONO: 385778	CASILLA: 210 TÉLEX: 386015
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **NOVIEMBRE 10 DE 2036. - 50 AÑOS**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **8.846.405,79**

Período del balance
Del **1º** 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	ROSSINA AGUIRRE DE PALACIOS	12-00580352	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	TEODORO PALACIOS AVILES	09-02009067	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CESAR OSWALDO UGARTE PEREZ #0.17327	LA FLORIDA MZNA.11 308200	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) TEODORO PALACIOS AVILES	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA ALBORADA-ETAPA X MZNA.401 V. 4
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: **2**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. HOMERO AVILES MORAN**

SAUCES II MZNA.F112 VILLA 117 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **7.355**

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. contable) 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)

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		4.976.535,41
2102 Proveedores en moneda extranjera		6.278.497,03
2103 Anticipos de clientes		-----
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		136.000,-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-----
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		36.066,68
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-----
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-----
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		20.169,60
2110 Impuesto a la renta por pagar		-----
2111 Provisiones para prestaciones sociales		-----
2112 Intereses vencidos y no pagados		-----
2113 Impuestos retenidos por pagar		15.349,63
2114 Aportes al IESS por pagar		15.847,-
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		11.478.465,35
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		1.164.020,-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-----
2203 Préstamos de accionistas o socios		1.159.220,67
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		709.491,93
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.032.732,60
TOTAL PASIVO		14.511.197,95
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		5.614,58
3202 Reservas facultativas		34.399,75
3203 Otras reservas		-----
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-----
3302 Revalorización de otros activos fijos		1.810.275,-
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		134.463,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.684.753,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17.195.950,97

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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 ...1º... de ENERO DE 1990..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 19 90....

50. VENTAS BRUTAS		11.497.185,23
5001 En el país		11.497.185,23
5002 En el exterior		-----
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		-----
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-----
VENTAS NETAS		11.497.185,23
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	S/ 6.594.801,19	
5102 Compras de productos terminados en el país	+ 5.211.433,77	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	+ 3.505.476,21	
5104 Menos: Inventario final	- 9.382.319,03	5.929.392,14
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		5.567.793,09
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		1.461.000,-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		643.000,-
5303 Comisiones a empleados y particulares		-----
5304 Publicidad y propaganda		113.190,-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		80.000,-
5306 Otros (Adjuntar detalle)		401.116,-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		997.800,-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		493.500,-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		269.456,37
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		87.947,2
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa		272.135,97
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		-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)		502.000,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		246.647,08
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		112.183,39
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		-----
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)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		134.463,69
5801 Participación de los trabajadores		20.169,60
5802 Impuesto a la Renta		28.573,52
UTILIDAD NETA		85.720,57

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27... de MARZO.....

..... de 19 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

DESAR UGARTE PEREZ

f.) COMISARIO

#0.17327

ECO. HOMERO AVILES MORAN

f.) CONTADOR

No. REG. 7.355.....

f.) COMISARIO

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

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

Del lero de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 990

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	5.211.433.77	3.505.476.21	8.716.909.98
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	20.000.-		20.000.-
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	11.497.185.23		11.497.185.23
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 No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	997.800.-	2	1.461.000.-				
Extranjeros								

15 o/o Participación			1	13.140.-				
----------------------	--	--	---	----------	--	--	--	--

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.749.612,78
6001 Capital	700.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5.614,58	
6005 Reserva facultativa	50.531,30	
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:		886.397,12
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	85.720,57	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	800.676,55	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.636.009,90

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.371.310,80
7001 Utilidad neta del ejercicio	85.720,57	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	352.135,97	
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	884.711,40	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	48.742,86	
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:		1.693.577,60
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1.693.577,60	
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)		322.266,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.598.417,27	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.920.684,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		322.266,80

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	5.614,58	
Reservas facultativas	34.399,75	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	16.131,55	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	5.614,58	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	5.614,58	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1.009.598,45	
Más: revalorización de activos del período	800.676,55	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1.810.275,-	

HHAM/