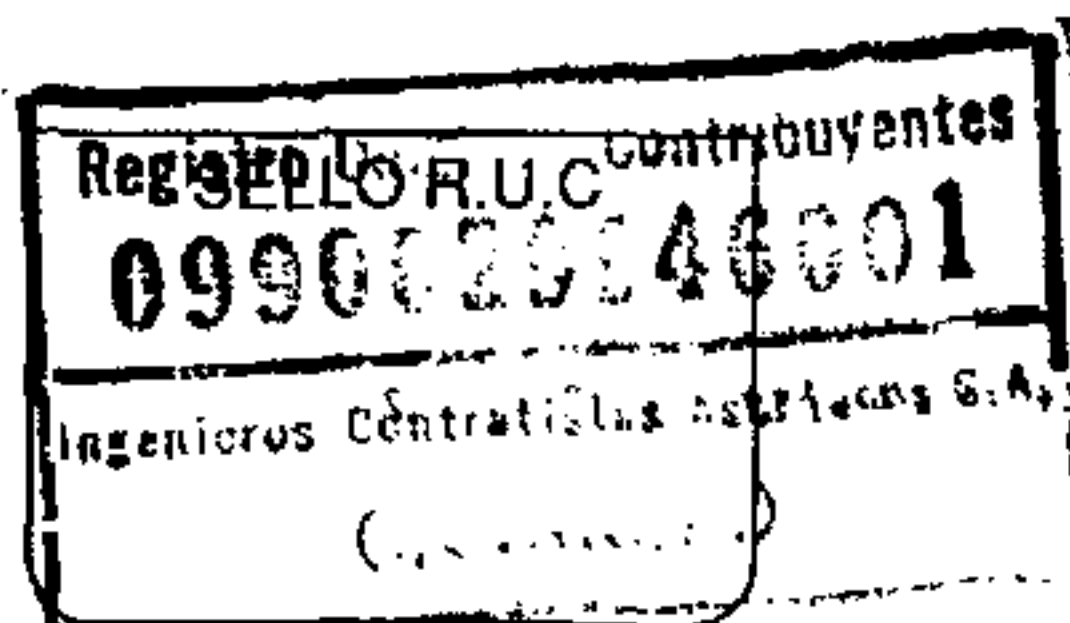




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

Razón Social: INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. "I.C.A.S.A."		Nº. DE EXPEDIENTE: 2751-53	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: 9 DE OCTUBRE	Número: 411	Teléfono: 328-115

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. TITO CAMPOLO SOLINES	0901595816	
Vicepresidente -			
Gerente (s)	ING. BRUNO CAMPOLO SOLINES	0904242450	
Apoderado			
COMISARIOS	SRA. FLOR MORLA	0908535396	
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

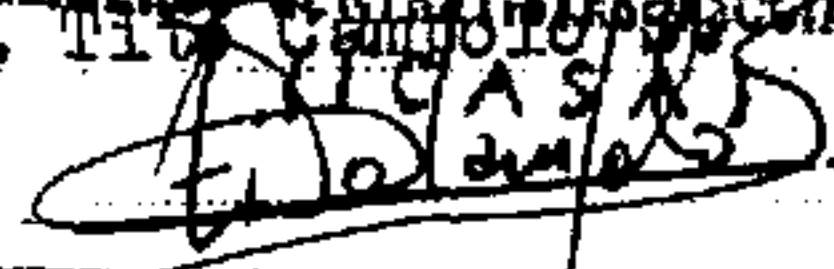
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos y Fondo Rotativo.			1101	7.756.673,02
Inversiones financieras temporales			1102	5.000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	249.540.209,10
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	64.400,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	861.600,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				263.222.882,12
1.2. ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	1.223.552,47
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1.223.552,47		1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	2.691.541,20	952.376,26	1204	1.739.164,94
Maquinaria y equipo	241.003.553,87	82.563.739,05	1205	158.439.814,77
Muebles y enseres	470.964,31	252.509,54	1206	218.454,77
Vehículos	4.131.000,00	3.994.099,62	1207	136.900,38
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	2.371.397,00		1221	2.371.397,00
Edificios	24.529.299,96	5.386.320,36	1222	19.142.979,60
Maquinaria y equipo	795.744.745,21	367.520.173,17	1223	428.224.572,04
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Vehículos y Mueb	79.959.877,91	29.966.118,07	1224	49.993.759,84
1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	288.817,00	211.799,10	1501	77.017,90
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes Diferencial Cambiario			1602	15.993.539,61
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.677.561.153,32
TOTAL DEL ACTIVO				1.940.784.035,44

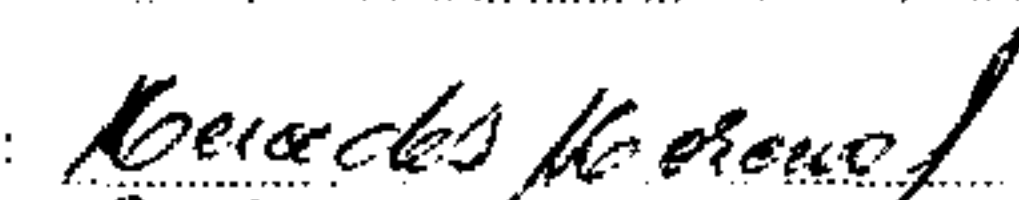
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.274.111.086,68
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		526.390.393,74
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		(12.970.220,75)
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.787.531.259,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			145.949.393,43
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		119.949.393,43
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		26.000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			100.774.116,70
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		87.803.896,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		12.970.220,75
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			45.175.276,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			133.129.112,20
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			87.953.835,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			45.175.276,70

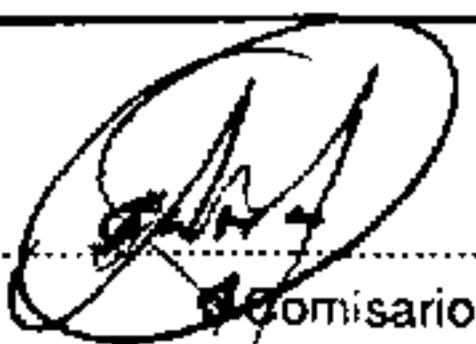
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INGENIERIA CONSULTING ASOCIADOS S. A.
 NOMBRE: **Ing. Tito Camacho**
 FIRMA: 
 C.I. 0904595816 FIRMA AUTOGRAFICA

CONTADOR
Ing. Mercedes Moreno
 NOMBRE: **Ing. Mercedes Moreno**
 FIRMA: 
 C.I. 090687121-5 MATRICULA: 0.4790

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			24.137.110,23
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	6.293.088,80
Impuestos y Leyes Sociales		2107	(3.436.344,44)
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	126.252.991,10
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			152.252.775,77
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			152.252.775,77
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	42.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.000.000,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1200.873.127,56
Otros (Adjuntar anexo)		3302	525.300.383,74
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	30.140.978,30
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	419.070.220,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.797.531.250,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.040.794.025,44

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	Alquiler de Maquinaria	158.588.037,00
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		158.588.037,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial		
Compras de productos terminados en el país		
Compras de productos terminados en el exterior		
Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas		
Compras de materias primas en el país		
Compras de materias primas en el exterior		
Menos: Inventario final de materias primas		
Mano de obra directa		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
Mano de obra indirecta		
Suministros y materiales		
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
Aportes IESS y beneficios sociales		
Mantenimiento y reparaciones		
Impuestos a la producción y otros		
Energía, agua, teléfono		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		
Inventario inicial de productos en proceso		
Menos: Inventario final de productos en proceso		
Inventario Inicial de productos terminados		
Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
Comisiones a empleados y particulares		
Publicidad y propaganda		
Depreciación bienes del departamento de ventas		
Otros (Adjuntar anexo)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
Depreciación de bienes, área administrativa		
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
Otros (Adjuntar anexo)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(12.811.506,11)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones		
Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		
Ganancias en ventas de activos fijos		
Dividendos en efectivo		
Ganancias por diferencia de cambio		
Otros (Adjuntar anexo)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos		
Pérdidas en diferencia de cambio		
Otros gastos (Adjuntar anexo)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(12.970.220,75)
Participación de los trabajadores (15%)		
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		