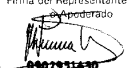


Denominación de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMA CI LTDA. (INCOLIMA)				Número del Expediente 28.326-92	
01 PROVINCIA Guayas	02 Ciudad Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Mapasingue Oeste; Av. 2da. y Calle 2da.	06 Número 307	07 Casilla -	08 Teléfono 352493		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Manuel Antonio Lima Villalva			10 Cargo Gerente General		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		
Directivo 1			Administrativo 5		
Producción 5			Otros -		
13 R.N.A.E.					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'696.137	Ventas en el país	401	40'581.455
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'091.741	Menos: Descuentos y descuentos en ventas	403	-
Otros gastos por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	1'646.001
Inventario de materias primas	105	-	5. TOTAL INGRESOS		42'027.456
Inventario de productos en proceso	106	3'763.487	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108	8'490.810	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	124.686	Inventario inicial materia prima	505	7'402.433
Otros activos corrientes	112	-	Compras de materias primas en el país	506	14'238.700
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24'169.081	Compras de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Materia de obra directa	509	5'902.284
Almacenes, inmuebles, enseres y equipo	152	22'334.364	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'345.883
Valiúlos	153	-	Materia de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	110.251
Menos: Depreciación acumulada	155	2'279.629	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	9'195.592
2. TOTAL ACTIVO FIJO		20'054.735	Aportes IESS y beneficencia social	514	1'165.520
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. de vta. por cobrar e inversiones a l.p.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	1'582.591
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Materia inventario inicial de productos en proceso	518	2'363.223
Aplicaciones en asociación	164	-	Materia inventario final de productos en proceso	519	3'750.120
Otros activos no corrientes	165	-	Materia inventario inicial de productos terminados	520	10'803.932
Menos: depreciación acumulada	166	-	Materia inventario final de productos terminados	521	8'323.270
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		44'223.816	8. TOTAL COSTO DE VENTAS		40'034.839
PASIVO CORRIENTE			9. UTILIDAD BRUTA (7-8)		1'992.617
Cuentas por pagar	201	660.743	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Descuentos por pagar	202	-	Sueldos y salarios	550	-
Proveedores sociales por pagar	203	1'687.379	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'898.109	Comisiones en ventas	552	-
Aport. recibidas de sociares, empresa o asociad	205	-	Gastos de publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes (Ant. de Cia)		5'000.000	Agua, luz, teléfono y fax	554	189.030
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'255.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Ctas. y valores por pagar largo plazo	221	13'463.229	Cuentas multibancos y letra de inventario	557	11.110
Obligaciones de recompra o casa matriz	222	-	Amortización periódica por diferencial cambiario	558	-
Obligaciones emitidas	223	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Otros gastos de administración y ventas	560	123.920
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13'463.229	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		324.080
PATRIMONIO NETO			11. UTIL. (PERD) EN OPERACIONES (9-10)		1'668.537
Capital suscrito o emitido	301	1'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o socios, capitaliz. futura	302	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
(+) Cap. suscrito en pago de acciones en Tesorería	303	-	Pérd. diferenc. cambio a por pacto de rep. no realizad	562	-
Reserva legal	304	-	Otros gastos no operacionales	563	17.502
Reserva facultativa	305	-	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC		17.502
Otros reservas	306	-	13. UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. (11-12)		1'651.035
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'941.926	Participación trabajadores (15%)	571	247.695
Reversión de ganancias	308	3'288.994	Impuesto renta	572	330.843
Util. cambio a por pacto de recompra no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'052.335
Otros superavit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio de poses. impuesto y 15%	312	1'052.336			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		17'503.456			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		44'223.816			

Cartificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **16 Mayo** de 19 **93**.

Firma del Representante Legal 		Nombre del Contador: 	
C. I. o Pasaporte: 0902931430		Firma Matrícula C.C.: 0.123456789 0909094211	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoría Externa	Si ☒ No ☐		