

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS S.A.		SIGLAS: INESA	R.U.C. 0990632286001	No. EXPEDIENTE 40597-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: ANTEPARA # 921 Y HURTADO	TELEFONO: 522991	CASILLA: 4803
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	09-00044157	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. MARIO SUAREZ PIERRA	09-00156811	CUBANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. FERNANDO LEON MUÑOZ	JOSE MASCOTE # 4417	
Suplente	SRA. VILMA ESCOBERO RIZZO	FCO. SEGURA # 1716	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) SR. MARIO SUAREZ PIERRA Nacionalidad: CUBANA
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento: 9 DE JULIO DE 1985 Período: 5 AÑOS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: VICTOR HUGO CALDERON VERDESOTO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: SANTA ELENA # 3108

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION No. 617
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 198...5...

50. VENTAS BRUTAS		61'149.372,14
5001 En el país	61'149.372,14	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		61'149.372,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		12'580.464,12
5101 Inventario Inicial	- 0 -	
5102 Compras	13'606.247,48	
5103 Menos: Inventario final	1'025.783,36	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		40'563.709,09
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		8'005.198,93
53. GASTOS DE VENTAS		5'272.865,94
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'397.281,71	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	20.000,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	632.329,90	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'490.042,84	
5306 Otros	1'733.211,49	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'858.478,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'151.808,62	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	482.707,05	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	16.002,82	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	8.632,56	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	15.518,54	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	408.928,49	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	2'774.880,16	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'126.145,85
55. GASTOS FINANCIEROS		132.653,00
5501 Intereses, comisiones	129.851,25	
5502 Otros gastos financieros	2.802,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'186.654,44
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	233.349,34	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	806.010,02	
5606 Otros	147.295,08	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'072.144,08
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 74174

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gerente

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		S/. 120.010,18
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		" 2'398.050,78
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		" - 112.806,77
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		" 1'025.783,36
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		" 47.224,68
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		" 10'786.996,88
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		" 2'633.792,11
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		"
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		" 175.493,25
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/ 17'074.544,47
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	S/. 75.979,30	S/. 6.459,19
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	" 622.667,87	" 69.980,58
1210	Vehículos	" 3'639.550,45	" 616.608,95
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	" 1'245.279,43	" 144.739,65
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	S/. 2'405.626,03	" 290.020,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	S/. 86.325,00	S/. 25.896,56
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		S/. 6'612.012,90
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			" 13'533.735,25
TOTAL DEL ACTIVO			" 30'608.279,72

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	S/. 6'391.960,73
2103	Anticipos de clientes	" 2'154.896,00
2104	Bancos privados moneda nacional	" 39.800,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	"
2112	Impuesto a la renta por pagar	"
2113	Sueldos acumulados por pagar	" 185.870,47
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	" 829.496,12
2116	Seguro Social por pagar	" 87.944,20
2117	Acreedores diversos	" 635.381,53
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/. 10'325.349,05
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	S/. 2'800.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	" 9'797.096,33
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	"
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	" 5'989.357,42
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		S/. 18'586.453,75
TOTAL PASIVO		" 28'911.802,80
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	S/. 500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	S/. 2'117.362,98
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	" 86.579,14
3302	Reserva estatutaria	" 32.339,43
3303	Reserva facultativa	" 32.339,43
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	" 1'072.144,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/. 1'696.476,92
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		" 30'608.279,72

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS S.A. (INESA)		40.597.83

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

PERIODO: De 10. En. a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	S/. 3'783.782,66	S/. 9'822.468,82	S/. 13'606.251,48
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	61'149.372,14		61'149.372,14
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	3	3	-0-	8
Remuneración S/.	225.000,00	398.401,32	1'222.350,00	-0-	703.339,01
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INSTALACIONES ELECTROMECAICAS S.A. " I N E S A "	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 40597-83
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'067.309,91
6001 Capital Social	S/. 500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	32.339,43	
6005 Otras Reservas	64.578,86	
6006 Superávit de capital	8.787,60	
6007 Utilidades retenidas	461.504,02	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		54.239,71
6201 Reserva Legal	54.239,71	
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		574.927,30
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'072.144,06	
6302 Menos: dividendos	461.504,02	
6303 Más: superávit de capital del período	2'108.575,38	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'696.476,92

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	S/ 32.339,43	
Otras reservas	64.678,88	
Dividendos	461.504,02	
Amortización de pérdidas	0,00	
Utilidades retenidas	0,00	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	32.339,43	
Más: Asignación del año	54.239,71	
Menos: Utilización en el año	0,00	
Saldo final	86.579,14	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	8.787,60	
Más: Revalorización de activos del período	2'108.575,38	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0,00	
Saldo final	2'117.362,98	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		16'098.934,41
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'040.203,42	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.632,56	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	1.435,00	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	0,00	
7006 Utilidad en venta de activos	233.349,34	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	1'160.004,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	14'122.008,77	
7103 Aumento de capital social	0,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	0,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0,00	
7106 Otros	0,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		9'993.036,10
7201 Dividendos pagados	461.504,02	
7202 Compra de activos fijos	1'845.266,12	
7203 Compra de inversiones permanentes	0,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	0,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0,00	
7206 Reducción del capital social	0,00	
7207 Pérdida del ejercicio	1'072.144,06	
7208 Otros	6'614.121,90	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		6'105.898,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'749.195,42	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	643.297,11	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'105.898,31

JUN 1983

