

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: Industria del Caucho Metal y Plástico S.A.		SIGLAS: INCAMEP	R.U.C. 0990656908001	No. EXPEDIENTE 40906-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 23 1/2 vía a Daule	TELEFONO: 405347	CASILLA: 8760
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **85** 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	Susana Donoso de Vázquez	0900906579	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Jorge Vázquez Santistevan	0900174012	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. WILSON VEPEZ BURGOS	Rumichaca 1713	527779
Suplente	Sr. RAMON SANCHEZ QUIROZ	Carchi y Vélez	360014
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **JORGE ENRIQUE VAZQUEZ SANTISTEVAN** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Cargo (s) **Gerente General**

Fecha de nombramiento: **9 de Septiembre de 1.983** Período: **5 años.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **Fabricación Industrial. Piezas, Repuestos de caucho y Plástico para la industria de la construcción.**

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:

GOMEZ VILLAMAR HERNANI ALEJANDRO

Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **5ta. 705 (Urdesa)**

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: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales Guayas**

No. **2112**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día **29 ABR. 1985** de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.-

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				9.826,04
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			806.721,08
1104	Documentos por cobrar clientes (Otros Deudores)			750,00
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			221.739,75
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			146.224,67
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 (ctas.por cobrar-empleados)			2.000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1'187.261,54
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 (Instalac.	161.308,80	30.384,48	130.924,32
1206	Maquinaria y equipo	832.211,32	122.632,04	709.579,28
1208	Muebles y enseres	108.107,40	15.969,79	92.137,61
1210	Vehículos	750.000,00	----	750.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios Mbe & En	45.137,64	5.774,07	39.363,57
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	220.233,05	33.944,37	186.288,68
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	5.690,43	331,94	5.358,49
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	137.680,00	27.534,00	110.146,00
1503	Seguros - Pre pagados Gastos de investigación y desarrollo	4.450,00		4.450,00
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)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				2'028.247,95
TOTAL DEL ACTIVO				3'215.509,49

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país (Ctas. por Pagar- Proveedores)	246.240,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15.509,96
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar (Arriendos por Pagar)	65.641,00
2114	Intereses acumulados por pagar (Seguros Acum. por Pagar)	6.675,00
2115	Impuestos retenidos por pagar (I.T.M. Por Pagar)	63.320,71
2116	Seguro Social por pagar	9.191,00
2117	Acreedores diversos (Ctas. por Pagar)	179.311,10
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		585.888,77
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	1'322.000,00
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	559.088,65
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1'181.088,65
TOTAL PASIVO		2'466.977,42
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	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	268.500,76
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	107.858,48
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	82.889,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		748.532,07
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		3'215.509,49

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de Enero..... al ...31 de Diciembre de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	5'699.712,86	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	68.304,52	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		5'631.408,34
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4'542.985,92
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial	35.000,00	
5203	Más: Compras	2'541.246,83	
5204	Menos: Inventario final	-221.739,75	
5205	Mano de obra directa		524.007,00
5206	Gastos de fabricación :		1'553.795,31
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	98.309,50	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta (Sueldos y Salar)	260.000,00	
5210	Suministros y Materiales	312.039,32	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	182.371,00	
5213	Mantenimiento y reparaciones	286.890,82	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	112.529,56	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	301.655,11	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		256.901,20
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	- 0 -	
5219	Inventario inicial de productos terminados	- 0 -	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		146.224,67
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		1'088.422,42
53.	GASTOS DE VENTAS		214.495,20
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	25.752,60	
5303	Publicidad y propaganda	33.702,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	155.040,60	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		650.513,87
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	147.500,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	99.603,75	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	13.764,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	4.102,73	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	13.005,94	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	373.537,45	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		147.960,00
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	129.960,00	
5502	Otros gastos financieros	18.000,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		28.247,48
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros (Intereses Cobrados)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		301,08
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		103.399,75
	1'5 o/o para trabajadores	15.509,96	
	Impuesto a la Renta	20.917,74	
5801	UTILIDAD NETA		66.972,05

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. 2741

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO (INCAMEP S.A.)		40906-83

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

PERIODO: De 1-I- a 31 de XII de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'541.246,83		2'541.246,83
10.1 Mercadería			
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	5'631.408,34		5'631.408,34
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.-		2		5	
Remuneración S/.		147.500,00		260.000,00	
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 ☐