

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIA DEL CAUCHO, METAL Y PLASTICO "INCAMEP" S. A.			SIGLAS:	RUC: 0990656908001	No. DE EXPEDIENTE: 40906-83
PRINCIPAL.	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km.23 1/2 vía Daule	TELEFONO: 405347	CASILLA: 8760	CABLE:
SUCURSALES					
Periodo del balance: Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
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		0900174632	Ecuatoriana	
Gerente Administrat.	George Michael Vázquez D.		090788797	Estadounidense	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Ing. Carlota Vargas Gaona		M.Galecio 517 - 312632		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s): Jorge Enrique Vázquez Santistevan		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s): Gerente General					
Fecha de nombramiento: 9 de Septiembre 1.983		Período: 4 años			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Fabricación Industrial Piezas, Repuesto de caucho y plástico para la industria de la Construcción.					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
		No.	No.	No.	No.
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:					
Gómez Villamar Hernani Alejandro		Ecuatoriano			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION:		5ta. 705 Urdesa			
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Pequeños Industrias de Guayas Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No. 2112					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Agregar Copia)					
Recibido hoy día de 1986 de 1986					
de la anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO: El Secretario					



## BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre... DE 1986.)

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		656.800,52
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		419.894,69
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		21.441.192,41
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		11.694.030,57
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos (Depositos en Garantia)		2.000,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores (Ctas. por Cobrar empleados)		12.696,81
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>51.226.615,00</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>			
		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	161.308,80	46.520,16
1206	Maquinaria y equipo	7.560.037,40	517.136,43
1208	Muebles y enseres	123.235,40	28.247,83
1210	Vehículos	750.000,00	150.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Eq. Of.	75.000,00	1.800,00
<b>REVALORIZACIONES</b>		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos (Vehiculo)	410.550,00	164.220,00
1222	Revalorización de edificios (Eq. Oficina)	41.055,00	10.790,82
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.375.395,10	418.358,41
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	310.616,49	72.646,12
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	137.680,00	41.298,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) (Impto. Rta. Anticip.)		16.731,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>9.510.591,44</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>14.737.206,44</b>



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores moneda nacional	(Ctas. por Pagar)	696.590,51
2102 Proveedores moneda extranjera	(Proveed.Extranjeros)	11'242.444,00
2103 Anticipos de clientes	(Seguros Acumul.por Pagar)	2.000,00
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	(Arriendos por Pagar)	65.641,00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	(Ctas. por Pagar Miscelaneas)	11'965.144,65
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar	(I.T.M.Por Pagar)	(32.688,06)
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		157.015,94
2112 Intereses vencidos y no pagados	(Ctas. por Pagar Proveedores)	144.090,67
2113 Impuestos retenidos por pagar		12.570,00
2114 Aportes al IESS por pagar		23.554,50
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	(Sueldos por Pagar)	9.352,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		41'285.715,21
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	(Doc.por Pagar L/P)	5'649.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar	(Intereses Aucmul.por Pagar)	402.802,00
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	(Aumento Capital en Tra)	21'500.000,00
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		8'551.802,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		121'837.517,21
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>1. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		10.339,97
3202 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		11'897.142,98
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		56.632,04
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		( 107.858,48)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		( 456.567,28)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		11'899.689,23
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		141'737.206,44

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ..... al ... 31 de DICIEMBRE ..... de 198 6 .....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		9'217.907,57
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		459.043,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
• VENTAS NETAS		8'758.864,57
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
6103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		5'892.878,21
5201 Inventario inicial materias primas	221.739,75	
5202 Más: Compras materias primas en el país	5'343.612,68	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas	2'441.192,41	
5205 Mano de obra directa	944.449,72	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	410.640,07	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta (Varios e Imprevistos)	204.490,64	
5209 Suministros y materiales	695.164,07	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	67.947,50	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	500.486,74	
5212 Mantenimiento y reparaciones	574.109,00	
5213 Impuestos a la producción y otros (Impección y Avaluo)	6.000,00	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	288.584,84	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	626.851,71	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-	
5218 Inventario inicial de productos terminados	146.224,67	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'694.030,57	
UTILIDAD BRUTA		2'865.986,36
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		5.300,00
5304 Publicidad y propaganda		114.920,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas (Deprec. Vehículo)		75.000,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)		415.300,30
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		565.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		343.450,31
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		27.938,76
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		477.129,76
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		13.764,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		660.122,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		168.060,98
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		540.437,83
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		-0-
5503 Otros gastos financieros		166.138,13
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		85.285,20
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		3.337,50
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		( 456.567,28 )
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ... X ... El Contador ... X ... No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Guil., Abril 13/87

Comisario: ...

Comisario: ...



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
INCAMEP S.A.		40906-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de Enero ..... al 31 ... de Diciembre de 19 86 ..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	5'343.613,00		5'343.613,00
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	6'727.826,00		6'727.826,00
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	8'758.864,00		8'758.864,00
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.-		3		7	
Remuneración S/.		565.000,00		944.450,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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☐