

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:

R.I.C.

No. DE EXPEDIENTE:
40906-83

0990656908001

PRINCIPAL.	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km.23 1/2 vía Daule	TELEFONO: 405347	CASILLA: 8760	CABLE:
SUCURSALES					

Período 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	090017412	Ecuatoriana
Gerente Administrat.	George Michael Vázquez D.	0907881797	Estado norteamericano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Tng. Carlota Vargas Gaona	M. Grecio 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 plastico para la industria de la Construcción.
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
No.	No.	No.	OBRERO
			No.

COMPANIAS 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 Costo de reposición

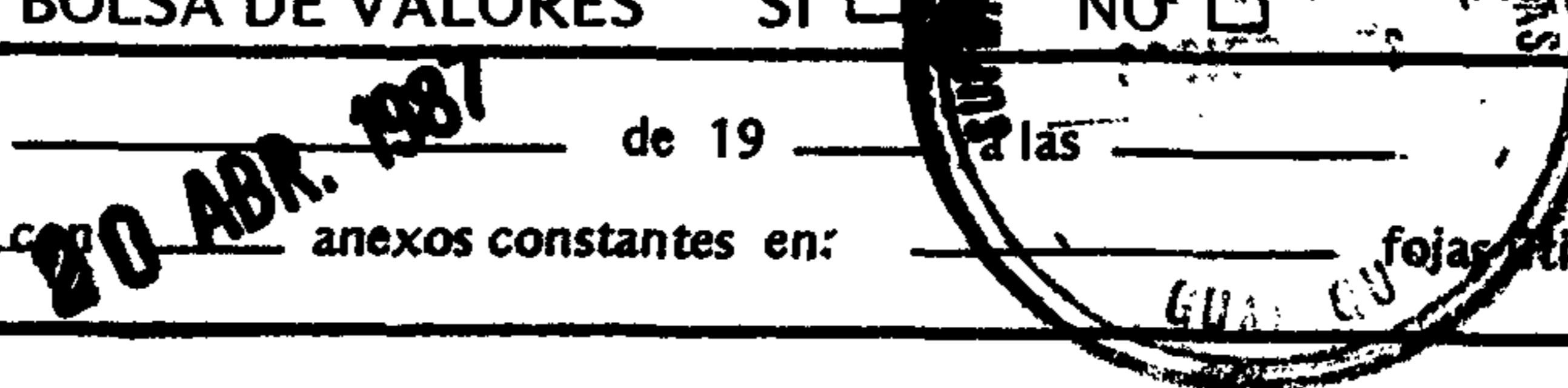
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales de Guayas No. 2112

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
de la _____ con anexos constantes en: _____ fojas y títulos. CERTIFICO: _____

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
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)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			51.226.615,00
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	161.308,80	46.520,16	114.788,64
1206 Maquinaria y equipo	7.560.037,40	517.136,43	7.042.900,97
1208 Muebles y enseres	123.235,40	28.247,83	94.987,57
1210 Vehículos	750.000,00	150.000,00	600.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Eq. Of.	75.000,00	1.800,00	73.200,00
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos (Vehiculo)	410.550,00	164.220,00	246.330,00
1222 Revalorización de edificios (Eq. Oficin)	41.055,00	10.790,82	30.264,18
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1.375.395,10	418.358,41	957.036,69
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	310.616,49	72.646,12	237.970,37
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización	137.680,00	41.298,00	96.382,00
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) (Impo.Rta.Anticip.)			16.731,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			9.510.591,44
			14.737.206,44

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE		
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 Pagr)	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 Mícelaneas)	11'965.144,65
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar	(T.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 Abortes 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41'285.715,21
22. PASIVO NO CORRIENTE		
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)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81'551.802,00
TOTAL PASIVO		121'837.517,21
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
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		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		10.339,97
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		11'897.142,98
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
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}
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'899.689,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		141'737.206,44

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	

41. ACREDITADORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		91'217.907,57
5002 En el exterior		459.043,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
• VENTAS NETAS		81'758.864,57
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)		51'892.878,21
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	21'441.192,41	
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	286.384,64	
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	11'694.030,57	
UTILIDAD BRUTA		21'865.986,36
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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 incluidos en costos)	565.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	343.450,31	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos 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 pérd. 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) El Contador 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: Guayaquil, Abril 13/87

Comisario: *Barbara Bargas G.*Comisario: *.....*

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INCAMEP S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 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 INVERSIÓN

¿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