



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **94**

|  |  |                               |  |   |  |                           |  |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>INCASER C.A.</b> |  |                               |  | Número del Expediente<br><b>42209-82</b>  |  |                           |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                      |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b> |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>   |  | 04 Fax                    |  |
| 05 CALLE<br><b>KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA</b>        |  |                               |  | 06 Número<br><b>S/N</b>   |  | 07 Casilla<br><b>4243</b> |  |
| 08 Teléfono<br><b>871900</b>                       |  |                               |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ</b> |  |                           |  |
| 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>                 |  |                               |  | 11 Distribución de Personal Ocupado   |  |                           |  |
| Directivo  |  | Administrativo                |  | Producción  |  | Otros                     |  |
| 12 Auditor Externo                                 |  |                               |  | 13 R.N.A.E.   |  |                           |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                    | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                      |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces           | INGRESOS  |     | En Suces             |
| Caja, bancos                                       | 101 | 392'467.916        | Ventas en el país                                     | 401 | -                    |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -                  | Exportaciones   | 402 | -                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | -                  | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -                    |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 235'630.993        | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 1.141'323.643        |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -                  | <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>1.141'323.643</b> |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                      |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -                  | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | -                    |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | -                  | 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 | -                  | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -                    |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -                  | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -                    |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>628'098.909</b> | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                    | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -                  | Mano de obra directa                                  | 509 | -                    |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | -                  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -                    |
| Vehículos  | 153 | -                  | Mano de obra indirecta                                | 511 | -                    |
| Otros activos fijos                                | 154 | -                  | Suministros y materiales                              | 512 | -                    |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | -                  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -                    |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>-</b>           | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -                    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                    | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -                    |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | 205.998            | Energía, agua y teléfono                              | 516 | -                    |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | -                  | Otros gastos de fabricación                           | 517 | -                    |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | -                  | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -                    |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -                  | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | -                    |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -                  | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -                    |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | -                  | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -                    |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>205.998</b>     | <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>628'304.907</b> | <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>-</b>             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                    | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |     |                      |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 396'723.277        | Sueldos y salarios                                    | 550 | 3'064.022            |
| Documentos por pagar                               | 202 | -                  | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 2'506.927            |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 81'439.939         | Comisiones en ventas                                  | 552 | -                    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 15'703.818         | Gastos de publicidad                                  | 553 | -                    |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -                  | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | -                    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 3'288.075          | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 369.429              |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>497'155.109</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | -                    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |     |                    | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -                    |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | -                  | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -                    |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -                  | Intereses y comisiones                                | 559 | 470.929              |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -                  | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 3'275.211            |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -                  | <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>9'686.518</b>     |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>-</b>           | <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>-</b>             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |                      |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000          | Pérdida en venta de activos                           | 561 | -                    |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | -                  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -                    |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -                  | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 1.031'580.257        |
| Reserva legal                                      | 304 | 922.429            | <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>1.031'580.257</b> |
| Reserva facultativa                                | 305 | -                  | <b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>    |     | <b>100'056.868</b>   |
| Otras reservas                                     | 306 | -                  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 15'008.530           |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 3'414.558          | Impuesto renta  | 572 | 21'262.084           |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | ( 43'952.116 )     |   |     | -                    |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -                  |   |     | -                    |
| Otros superávits                                   | 310 | -                  | <b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>          |     | <b>63'786.254</b>    |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 104'978.673        |   |     |                      |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 63'786.254         |   |     |                      |
| <b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                    |     | <b>131'149.798</b> |   |     |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>           |     | <b>628'304.907</b> |   |     |                      |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO** de 19 **94**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |  | Nombre del Contador:<br><b>EFRAIN DOMESTO G.</b> |  |
| C. I. o Pasaporte <b>17-04240371</b>          |  | Firma<br>  |  |
| Anexos presentados                            |  | Matrícula C.C.: <b>5098</b>                      |  |
| Informe del Gerente                           | Si <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha de recepción:                              |  |
| Informe del Comisario                         | Si <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| Informe de Auditoría Externa                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello            |  |

**28 ABR 1994**

