88-
22-02-89

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 230257

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
INCUBADORA ORENSE S.A.	ORINCUSA	07900 68718001	42447-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	MACHALA	Domingo el Guayas	91-2020		
SUCURSAL	GUAYAQUIL	KM.16 1/2 VIA DAULE PAR.IND.PASCUALS.	253058		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Sra. Mercy Obando

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance

Del 01 de ENERO de 1989 Al 31 de DICIEMBRE de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	DR. GUILLERMO CASTRO BENITEZ	090318236-8
Vicepresidente		
Gerente(s)	SR. JAVIER CASTRO BARCIONA	090414643-0
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	EC. LUIS FLORES TORRES	CDLA. ACACIAS TELF.*#347626
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
SR. JAVIER CASTRO BARCIONA	ECUATORIANO	CDLA.URDESA DATILES Y LA 4ta.

Período del nombramiento: de 1985 a 1990

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2 No. Empleados: 9

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. WILSON FIGUERCA RODRIGUEZ

GARCIA MORENO #414 Y PADRE SOLANO
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANO

No. Reg. Colegio de Contadores: 1655

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día ___ de ___ de 19___

N. DE ANEXOS: — 9 AGO. 1990

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

	1. ACTIVO			
11.	ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			1.426.467,49
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			25.063.453,37
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(219.163,27)
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			11.039.826,36
1110	Inventario suministros y materiales			324.700,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
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 para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			62.579,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			338.411,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			1.376.628,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			113.628,00
1126	Otros activos corrientes			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.526.529,95
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	6.513.904,00		6.513.904,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	4.892.559,92		4.892.559,92
1204	Edificios e instalaciones	2.156.966,54	862.786,61	1.294.179,93
1206	Maquinaria y equipo	31.553.930,60	12.438.927,53	19.115.003,07
1208	Muebles y enseres	345.050,80	105.686,99	239.363,81
1210	Vehículos	2.054.058,39	1.160.617,44	893.440,95
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	12.479.939,77	4.991.975,66	7.487.964,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	179.796.080,59	71.287.445,36	108.508.635,23
1226	Revalorización de otros activos fijos	13.401.999,81	10.021.826,24	3.380.173,57
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			36.123.802,87
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	502.825,34	346.422,14	156.403,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo	350.000,00	128.333,48	221.666,52
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	5.390.461,85	4.556.602,08	833.859,77
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	4.583.273,49	1.534.254,70	3.049.018,79
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			192.709.975,74
	TOTAL DEL ACTIVO			232.236.505,69

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	3.635.364,40
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	XXXXXXXXXXXXXXXXXX SOBREGIROS BANCARIOS	12.774.750,84
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	256.995,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	4.711.472.64
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	3.928,45
2110	Impuesto a la renta por pagar	5.120,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1.987.854,48
2112	Intereses vencidos y no pagados	11.940.357,94
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	1.048.557,16
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.364.400,91
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	44.958,388,33
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	8.934.107,55
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCIAS RELACIONADAS	1.825.473,75
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización 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	55.717.969,63
	TOTAL PASIVO	92.082.370,54
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	40.000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	100.136.993,99
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17.141,16
	TOTAL PATRIMONIO NETO	140.154.135,15
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	232.236.505,69

	4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de ENENRO al 31 de DICIEMBRE de 1989

50.	VENTAS BRUTAS	209.439.005,00
5001	En el país	209.439.005,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	209.439.005,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	357.506,00
5202	Compras de materias primas en el país	151.762.635,01
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	2.645.549,95
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	10.307.111,88
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	94.549,37
5209	Suministros y materiales	780.430,00
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	845.044,38
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1.606.710,28
5212	Mantenimiento y reparaciones	777.216,00
5213	Impuestos a la producción y otros	40.000,00
5214	Energía, agua, teléfono	3.029.061,02
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3.376.665,99
5216	Inventario inicial de productos en proceso	6.899.007,90
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	(11.039.826,36)
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	37.957.343,58
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	12.158.191,64
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2.157.500,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.903.306,11
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	491.821,27
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	307.420,61
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	16.858,72
5406	Depreciación bienes, área administrativa	6.353.589,63
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	543.609,96
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	2.546.907,44
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11.478.138,20
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	13.309.194,75
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	2.787.149,89
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	713.215,44
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	216.688,29
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	26.189,61
5801	Participación de los trabajadores	3.928,45
5802	Impuesto a la Renta	5.120,00
	UTILIDAD NETA	17.141,16

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Wilson Jefferson Rodríguez

f.) CONTADOR No. REG. 1655

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"	0790068718001	42447-85

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del . . 01 . . de . . ENERO . . . . . al . 31 . . de . . DICIEMBRE de 19 . . 89

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	147.622.		147'622
10.1	Mercaderías			
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	209.439		209.439
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			3	2'157.			6	2'645.	1	94.
Extranjeros										
15 o/o Participación			3	1.3			6	2.7		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"	0790068718001	42447-85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		76.674.322,83
6001	Capital	40.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	46.175.019,26	
6008	Utilidades acumuladas	(9.500.696,43)	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		63.479.812,32
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17.141,16	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	63'462.671,16	
[illegible]	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
[illegible]	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		140.154.135,15

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		24.180.019,39
7001	Utilidad neta del ejercicio	17.141,16	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	17'307.408,47	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'256.825,40	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	5.598.644,36	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
[illegible]	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		21.356.938,10
7201	Dividendos pagados		
[illegible]	Compra de activos fijos	335.694,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
[illegible]4	Disminución de pasivos a largo plazo	14.124.644,10	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros INCREMENTO ACTIVOS LARGO PLAZO@	6.896.600,03	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2.823.081,29
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3.162.129,04	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	339.047,75	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.823.081,29

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	46.175.019,26	
Más: revalorización de activos del período	63.462.671,16	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	9.500.696,43	
Saldo final	100.136.993,99	