

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	KM.16 1/2 VIA DAULE PARQ.INC.PASCUALS.	253 058		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance
Del 01 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. GUILLERMO CASTRO BENITES	090318236-8	ECUATORIANO
Vicepresidente	SR. WALTER NOBOA FLORES	090004260-7	ECUATORIANO
Gerente(s)			
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			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) SR. WALTER NOBOA FLORES	Nacionalidad: ECUATORIANO
Período de vigencia designación: de 1990... a 1995	

GERENTES:	EMPLEADOS:	OBREROS:
2	No. 3	No. 6

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	SR. WILSON FIGUEROA RODRIGUEZ
GARCIA MORENO # 414 Y PADRE SOLANO	Nacionalidad: ECUATORIANO
Dirección y teléfono	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	
No. DE ANEXOS:	Funcionario responsable (SELLQ)		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		5'328.936,52
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		53'518.281,49
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		4'754.030,24
1110	Inventarios suministros y materiales		229.794,00
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		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		446.001,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		128.128,64
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		200.428,00
1126	Otros activos corrientes		77.179,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			64'963.676,10
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	6'513.904,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	4'892.559,92	
1204	Edificios e instalaciones	2'156.966,54	1'078.483,26
1206	Maquinaria y equipo	31'553.930,60	15'144.320,43
1208	Muebles y enseres	345.050,80	140.192,07
1210	Vehículos	2'054.058,39	2'054.058,39
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	17'667.259,37	8'833.629,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	253.740.855,73	126'174.663,51
1226	Revalorización de otros activos fijos	19'001.912,63	16'166.370,63
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		48'657.828,06
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	396.704,66
1503	Gastos de investigación y desarrollo	350.000,00	163.333,52
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	5'390.461,85	5'269.817,52
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	4'583.273,49	1'992.582,10
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			219'996.731,51
TOTAL DEL ACTIVO			284.960.407,61

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	13'565.409,40
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	10'331.537,45
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	8'289.889,95
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	4.807,17
2110 Impuesto a la renta por pagar	6.810,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'966.292,09
2112 Intereses vencidos y no pagados	17'279.326,08
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	760.369,63
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)	3'994.402,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57'248.843,38
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	32'261.878,92
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	7'212.364,47
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
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 jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	46'474.243,39
TOTAL PASIVO	103'723.086,77
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	141.199.749,04
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	17.141,16
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.430,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	131'237.320,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	284.960.407,61

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .01... de ..ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1980.....

50. VENTAS BRUTAS	231.023.460,00
5001 En el país	231.023.460,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	231.023.460,00
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	149.480.037,26
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	3.143.983,34
5205 Mano de obra directa	22.631.049,99
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	68.296,45
5209 Suministros y materiales	1.394.081,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1.963.619,68
5212 Mantenimiento y reparaciones	4.637.179,33
5213 Impuestos a la producción y otros	67.019,00
5214 Energía, agua, teléfono	2.077.775,30
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1.708.693,70
5216 Inventario inicial de productos en proceso	11.039.826,30
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(4.048.158,75)
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	57.460.057,33
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1.909.686,20
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	76.360,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5.651.168,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4.377.599,96
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2.655.052,13
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.028.920,26
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.131.288,08
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	26.960,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2.422.148,95
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	544.709,95
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5.804.351,51
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11.571.852,28
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	13.764.308,76
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1.084.512,72
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)	4.022.232,45
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	713.215,44
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	32.047,81
5801 Participación de los trabajadores	4.807,17
5802 Impuesto a la renta 25%	6.810,00
UTILIDAD NETA	20.430,64

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.....
El Gerente

El 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.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		81'079.896,21
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	41'062.755,05
6008	Utilidades acumuladas	17.141,16
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		100.157.424,63
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.430,64
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	100.136.993,99
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		181.237.320,84

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

7. ESTADO DE CAMBIOS EN EXPOSICIÓN FINANCIERA		26'330.455,11
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
7001	Utilidad neta del ejercicio	20.430,34
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	25'053.198,94
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.256.825,53
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
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	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	21'777,751,43
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	9'243.726,24
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	
7208	Otros INCREMENTO ACTIVO A LARGO PLAZO	12'534.025,19
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		4'552.703,68
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		7'714.832,72
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		3'162.129,04
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'552.703,68

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:	
Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	17.141,16
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	100'136.993,99
Más: revalorización de activos del período	41'062.755,05
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	141'199.749,04

41

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"	0790068718001	4244-85

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

Del .01... deENERO..... al ...31 de ...DICIEMBRE de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	149'480		149'480
10.0 Materia Prima			
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:	231'023		231'023
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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 SUQUES)[illegible][illegible]

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	42447-95

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

Del ..01.. de .ENERO..... al .31.. de .DICIEMBRE. de 19⁹⁰..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	149'480.		149'480.
10.0 Materia Prima			
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:	231'023.		231.023.
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos			3	4'377.			No. Remuner.	No. Remunerac.
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--


DIRECTOR GENERAL
DE EMPRESAS
07 JUN 1991