

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991 ✓

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INCUBADORA ORENSE S.A. "ORTINCUSA"

CIUDAD:

MACHALA

CALLE:

El Cambio

NÚMERO:

Nº DE EXPEDIENTE

42447-85

TELÉFONO:

930257

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	Dr. Guillermo Castro Benitez	0903182368	
Vicepresidente			
Gerente	Sr. Javier Castro Barcelona	0904146438	
Asesorado			
COMISARIOS	Leon. Luis Flores T.		
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO				CÓDIGOS CUENTAS	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos				111	300.000.00
Inversiones financieras temporales				112	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				113	65'114.280.95
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				114	
Inventario materia prima				115	
Inventario productos en proceso				116	14'675.642.56
Inventario suministros y materiales				117	379.680.62
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				118	
Merchancías en tránsito				119	
Menos: Provisión para baja de inventarios				120	
Intereses acumulados por cobrar				121	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores				122	1'227.512.00
Anticipos a proveedores				123	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				124	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				125	
Impuestos diferidos y adeudos				126	207.518.00
Otros activos corrientes (adjunta anexa)				127	1'563.613.21
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					83'468.247.34
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terranos y mejoras	6'534.204.00			128	6'534.204.00
Maquinaria y equipo montado y en tránsito				129	
Construcciones en curso	4'892.559.92			130	4'892.559.92
Arrendamientos financieros	2'879.366.54	1'294.179.78		131	1'585.186.76
Maquinaria y equipo	16'660.610.60	10'392.902.21		132	6'267.708.39
Financiamiento	3'088.792.80	174.696.87		133	2'914.095.93
Veículos	2'054.058.39	2'054.058.39		134	
Otros activos fijos (adjunta anexa)				135	
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Maquinaria y equipo	216'868.527.70	119'402.936.91		136	97'465.590.79
Otros activos fijos (adjunta anexa)	44'390.905.85	30'786.792.38		137	13'604.113.47
DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				138	
Prestamos a empleados y trabajadores				139	
Prestamos a proveedores a largo plazo				140	
Otros préstamos a largo plazo				141	
ACTIVOS INTANGIBLES					131'565.504.70
	Valor de adquisición	Amortización acumulada			
Patentes y marcas				142	
Costos adjunta anexa				143	
ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización acumulada			
Costos de investigación y desarrollo	502.825.34	446.987.18		144	55.838.16
Costos de investigación, exploración y explotación	10'323.735.34	8'039.704.86		145	2'284.030.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Costos de adquisición de terrenos				146	
Otros activos no corrientes				147	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					267'168.832.60
TOTAL DEL ACTIVO					350'637.079.94

2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		16'219.084.05
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		36'241.647.43
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Indemnización de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		45.691.73
Impuestos por pagar	2106		5'253.393.82
Impuestos y Leyes Sociales	2107		5'659.960.42
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		8'301.540.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE			71'721.318.26
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		27'551.288.48
Préstamos de accionistas o socios	2203		40'428.211.92
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			67'979.500.40
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		40'000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUBPÁVIT.			
Reserva de activos	3301		170'704.499.63
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 REVALUACIONES			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		37.571.80
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio	3403		194.189.80
TOTAL PATRIMONIO NETO			210'936.261.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			350'637.079.94

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		4	2	1	4
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
S/ 275'283.389.00			
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
S/ 386'634.925.13			

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	386'634.925.13
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		386'634.925.13
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	5'184.252.24
Compras de materias primas en el país	5202	275'283.389.00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	15'262.841.18
Mano de obra directa	5205	1'155.518.52
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	15'705.174.48
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	2'160.000.00
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'686.231.48
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	3'120.005.93
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	40'015.738.91
Inventario inicial de productos en proceso	5216	4'048.158.75
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	14'675.642.56
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		68'214.939.56
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	428.600.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'550.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'740.370.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	569.384.33
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'098.197.40
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	543.609.96
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	31'791.141.21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		24'493.636.66
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20'036.317.96
Otros gastos financieros	5502	1'864.692.67
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'613.657.78
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3'901.672.28
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		304.611.53
Participación de los trabajadores (15%)	5801	45.691.73
Impuesto a la Renta	5802	64.729.95
UTILIDAD NETA		194.189.85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		40'000.000.00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	194.189.85
Aumentos en Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	30'639.548.68
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
ME NOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
	6009	
	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		70'833.738.53

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		90'679.198.76
Utilidad del ejercicio	7001	194.189.85
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	17'346.981.84
venta de Activos Fijos e inversiones perdidas	7003	51'632.770.06
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	21'505.257.01
Aumento de capital social	7005	
Otros	7006	
Menos:		
Ingresos por participación	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		86'647.102.40
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	3'739.425.76
Compra de inversiones perdidas	7203	
Compra de Ingresos a largo plazo	7204	
Compra de los de activos a largo plazo	7205	
Reducción del capital social	7206	
Reducción de otros	7207	
(Incremento Activo Largo Plazo)	7208	82'907.676.64
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'032.096.36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		11'746.929.08
ME NOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7'714.832.72
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'032.096.36

Certifico, que el contenido de este informe es veraz y correcto, y ha sido aprobado por la Junta General, en sesión de 1992

REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION NOMBRE: JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA FIRMA: 09-04146438	CONTADOR NOMBRE: WALTER WILLIAM NGBOA FLORES FIRMA: 09-00042607 MATRICULA: 12.576
--	---

Yo, el Contador, certifico que he revisado los libros de la Compañía y he encontrado que los resultados de sus operaciones en el correspondiente período

 SUPERVISOR GENERAL DE COMPTON REGISTRO DE COMPTON	 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SEÑOR) Recibido hoy día 29 MAYO 1992 14 de Anexos
--	--

EMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA