

SEI O.R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

INCUBADORA CRENSE S.A. "ORINACUSA"

Nº. DE EXPEDIENTE

42447-85

CIUDAD:

MACHALA

CALLE:

EL CAMBIO

NUMERO:

TELEFONO:

930257

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Guillermo Castro Benitez	09-03182368	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Javier Castro Barcelona	09-04146438	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	150.000.-
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	201'068.179.98
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(219.163.27)
Inventario materia prima		1105	9'124.000.-
Inventario productos en proceso		1106	20'584.833.94
Inventario suministros y materiales		1107	155.099.55
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	4'554.291.51
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	11'138.164.72
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	537.434.-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	8'784.122.62
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			255'876.963.05
1.2 ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y mejoras		6'513.904.-	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso		4'912.859.92	
Edificios e instalaciones		2'879.366.54	1'509.879.78
Maquinaria y equipo		17'067.860.60	11'956.982.21
Muebles y enseres		5'529.922.80	262.212.87
Vehículos		2'054.058.39	2'054.058.39
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			
Edificios			
Maquinaria y equipo		366'353.879.83	223'841.802.96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		66'197.420.82	45'845.371.08
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución		13'696.295.74	10'872.872.08
Gastos de investigación, exploración y otros		66'910.680.32	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			62.579.-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			255'835.648.59
ACTIVO			511'712.611.64

		CODIGO CUENTA	
21 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	17'739.709.05
Anticipo de Clientes		2102	7'353.680.-
Obligaciones por pagar		2103	60'101.262.73
Derechos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	116.659.67
Impuestos por pagar		2106	9'892.849.58
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'937.807.72
Financiamiento del pasivo a largo plazo		2108	
Proveedores de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidas pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	12'870.292.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE			113'012.260.90
22 PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	23'213.671.92
Intereses de accionistas o socios		2203	29'237.338.26
Salidas pendientes con la casa matriz		2204	
Acuerdo de venta mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones por pagar		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
23 PASIVO DIFERIDO			
Unidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			52'451.010.18
TOTAL PASIVO			165'463.271.08
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones y participaciones (compañías nacionales)		3101	40'000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Reserva de acciones suscritas no pagadas		3103	
Reserva de acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	218.141.89
Reserva para contingencias		3202	
Reserva para contingencias		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Reserva para contingencias		3301	305'484.067.56
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 REVALUACIONES			
Unidad revaluada de bienes inmuebles		3401	51.327.49
Pérdidas por revaluación de inventarios enteros		3402	
Unidad revaluada neta del ejercicio		3403	495.803.62
TOTAL PATRIMONIO NETO			346'249.340.56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			511'712.611.64

PASIVO CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Requisición de depósitos industriales		4002	
Acuerdos contingentes		4003	
Otros contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
Categoría	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos		7	2	6	
Extranjeros					

MÓVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
VENIAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL

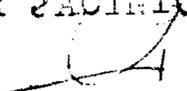
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

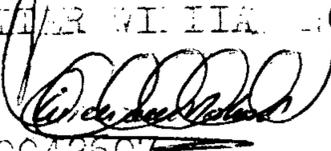
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	883'459.973.25
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	18'426.493.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			865'033.480.25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario 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	15'262.841.18
Compras de materias primas en el país		5202	572'639.675.-
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	30'401.367.49
Mano de obra directa		5205	12'191.258.13
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	15'855.828.-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	7'737.840.90
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	748.988.-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	10'716.772.98
Mantenimiento y reparaciones		5212	4'982.585.91
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	8'595.562.86
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	45'737.644.04
Inventario inicial de productos en proceso		5216	14'675.642.56
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	20'584.833.94
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			206'875.042.12
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	780.000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'495.447.-
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	8'232.473.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6'155.664.88
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	11'948.342.55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'378.373.09
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	40.000.-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'203.124.-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	664.254.24
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	32'360.285.01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			141'617.078.35
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	28'348.627.25
Otros gastos financieros		5502	3'279.998.11
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	815.813.45
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	120.644.28
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	109'905.891.-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			777.731.16
Participación de los trabajadores (15%)		5801	116.659.67
Impuesto a la Renta		5802	165.267.87
UTILIDAD NETA			495.803.62

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60	PATRIMONIO NETO INICIAL:		40'000.000.-
	MAS:		
	Utilidad Neta del Ejercicio	6001	495.803.62
	Aumentos del Capital Social	6002	
	Incrementos de Superávit de Capital	6003	134'779.567.93
	Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
	Otros	6005	
	MENOS:		
	Pérdida del ejercicio	6006	
	Disminución del Capital	6007	
	Dividendos en efectivo	6008	
	Disminución de Reservas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
	Otros	6010	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		175'275.371.55

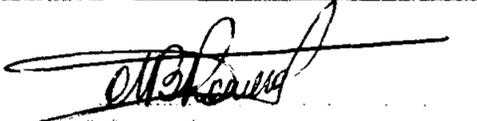
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		149'721.935.56
	Utilidad del ejercicio	7001	495.803.62
	Mas:		
	Depreciación y Amortización	7002	17'723.206.24
	Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
	Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
	Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
	Incremento de reservas	7006	
	Otros (Disminución Activo Largo Plazo)	7007	131'502.925.70
	Menos:		
	Ingresos por participaciones en unidades de subsidiarias	7008	
72	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		18'384.999.22
	Dividendos	7201	
	Compra de activos fijos	7202	2'848.380.-
	Compra de inversiones permanentes	7203	
	Compra de pasivos a largo plazo	7204	15'528.490.22
	Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
	Reducción del capital social en efectivo	7206	
	Pérdidas del ejercicio	7207	
	Otros	7208	8.129.-
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		131'336.936.34
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		143'083.865.42
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11'746.929.08
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		131'336.936.34

Declaramos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo, y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JAVIER JACINTO CASTRO BARRICONA
 FIRMA: 
 C.I. 09-04146438

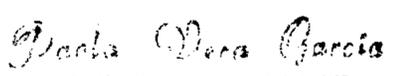
CONTADOR
 NOMBRE: WALTER WILIA LOBOS REYES
 FIRMA: 
 C.I. 09-00042607 MATRICULA: 12.576

Respecto a los estados financieros que anteceden y la correspondiente información, En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados y las variaciones en el correspondiente ejercicio


 Comisario


 Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA


 ASISTENTE ADMINISTRATIVA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SE FLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19__
 Nº de Anexos _____ - 3 SEP 1993

EJEMPLO PARA LA SUBSECCION FINANCIERA