

REPUBLICA DEL ECUADOR *Falta Publicación del Balance*
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM: 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A.			SIGLAS: ICESA	RUC: 0990043027001	No. DE EXPEDIENTE: 4294-65
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km 6 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 351815/668	CASILLA: 5760/10229	CABLE: TELEX 043353
SUCURSALES:					

Periodo del balance: Del **1º** de **ENERO** de 19**86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**86**. Fecha de vencimiento: **Abril 30/87**
 Plazo duración: **Abril 30/87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis Orrantia González	09-00723321	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s) General	Econ. Xavier Orrantia Vernaza	09-04131653	Ecuatoriana
Comercial	Sr. Geza Simonfay Simonfay	09-0043998	Ecuatoriana
Técnico	Sr. Yoshio Eda Hara	09-0206189	Japonesa
Directores o vocales principales	Sr. Victor E. Estrada Estrada	09-0072322	Ecuatoriana
	Sr. Ernesto Estrada Ycaza	09-0070770	Ecuatoriana
	Ing. Oscar Orrantia Vernaza	09-0100984	Ecuatoriana
	Ing. Cristobal Orrantia Vernaza	09-0347005	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Sr. Manuel Orrantia Guzman	09-0425168	Ecuatoriana
	Sr. Enrique Molina De Clausabe	09-0324544	Ecuatoriana
	Sr. Felipe Estrada Estrada	09-0015189	Ecuatoriana

2- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION / TELEFONO
Principal	Sr. Fernando Tobar C.	Callejon Cucalon # 2312 y Calle Colinas (Urdesa)
Suplente		
COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **ECON. XAVIER ORRANTIA VERNAZA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s): **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **Periodo 5 (Cinco) Años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
FABRICACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s):
 Cargo(s) o designación(es):
 Nacionalidad:
 Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:
UGO LEONARDO CABRERA CABRERA **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **Seis de Marzo 727 y Aguirre**

Tiene Auditoría Externa: **SI** **NO**
ERNST & WHINNEY / ROMERO & ASOCIADOS **ECUATORIANA**
 Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación: **" A "**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **12245** Fecha: **Agosto 1º de 1984** Plazo:
 AFILIACION A LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL No. **10839**
 TIENE CREDITOS CON LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____ El Secretario
 de la **29 MAR 1987** con _____ anexos constantes en: _____



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		65.514.061,82
1102	Caja bancos moneda extranjera		32.420.226,34
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		16.327.100,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		362.265.525,09
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(2.936.498,87)
1108	Inventario materia prima		145.780.334,93
1109	Inventario productos en proceso		48.628.288,41
1110	Inventario suministros y materiales		6.967.077,63
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		28.387.968,85
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		61.058.002,25
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2.949.976,25
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera	Otras Cuentas por Cobrar	21.257.302,80
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4.017.073,30
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		5.436.365,25
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			798.072.804,06
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3.789.416,99	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33.945.018,21	10.102.450,66
1206	Maquinaria y equipo	42.263.355,44	13.725.864,08
1208	Muebles y enseres	4.193.867,58	2.124.842,82
1210	Vehículos	8.799.319,10	1.149.336,13
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	5.696.036,31	1.344.951,96
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	19.400.883,01	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	75.976.323,25	42.143.146,26
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	48.040.058,33	29.118.237,23
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		3.000.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			145.395.449,05
TOTAL DEL ACTIVO			943.468.253,11

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	57.019.614,63
2102	Proveedores moneda extranjera	141.773.098,24
2103	Anticipos de clientes	4.913.411,38
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	97.969.312,20
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	129.121.878,62
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	18.157.169,06
2110	Impuesto a la renta por pagar	24.366.619,25
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	6.941.628,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	3.080.328,07
2113	Impuestos retenidos por pagar	50.406.563,91
2114	Aportes al IESS por pagar	874.915,95
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	2.210.530,35
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	26.084.432,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		562.919.502,16
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	15.910.289,78
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación 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		15.910.289,78
TOTAL PASIVO		578.829.791,94
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	6.033.911,69
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	39.953.483,81
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	40.127.060,27
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	78.524.005,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		364.638.461,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		943.468.253,11

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS	1.865.916.071,63
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(23.538.713,28)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS-NETAS	1.842.377.358,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	2.552.994,11
5102 Compras productos terminados en el país	49.391.710,00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(4.796.350,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	86.818.341,87
5202 Más: Compras materias primas en el país	162.081.968,20
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	1.210.097.636,09
5204 Menos: Inventario final materias primas	(140.983.984,93)
5205 Mano de obra directa	25.942.556,79
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	8.804.206,92
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1.317.933,16
5208 Mano de obra indirecta	2.250.000,00
5209 Suministros y materiales	49.737.623,39
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	21.900.341,39
5212 Mantenimiento y reparaciones	3.877.243,84
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	4.957.646,98
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	37.834.489,29
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(48.628.288,41)
5218 Inventario inicial de productos terminados	6.480.759,12
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(28.387.968,85)
UTILIDAD BRUTA	391.128.499,39
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.645.201,76
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3.352.938,76
5303 Comisiones a empleados y particulares Fuerza Motriz, Agua, Teléfono	2.689.533,19
5304 Publicidad y propaganda	55.371.082,56
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	2.529.053,52
5306 Otros (Adjuntar detalle)	12.330.336,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	8.679.885,46
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7.062.182,06
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	6.582.649,17
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	5.637.782,97
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventario. Mantenimiento y Reparaciones	8.706.539,85
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.397.108,52
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferen. de cambio y Comis. de riesgo camb.)	425.903,50
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16.182.479,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	255.535.822,02
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	89.877.604,89
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	44.610.423,42
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	121.047.793,71
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	18.157.169,06
5802 Impuesto a la renta	24.366.619,25
UTILIDAD NETA	78.524.005,40

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero y correcto.

El Gerente (Representante Legal) **ECON. XAVIER ORRANTIA VERNAZA** El Contador **HUGO L. CABRERA C.** No. Reg. 0047-CB

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión concuerdan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el presente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: **29 MAYO 1987** Comisario: **HUGO L. CABRERA C.** Comisario: **HUGO L. CABRERA C.**