

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)

Nº. DE EXPEDIENTE

4294-65

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

KM. 6 1/2 VIA A DAULE, CDLA. PROSPE.

NUMERO:

S/N

TELEFONO:

256815

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente *	SR. LUIS ORRANTIA GONZALEZ	09-00723321	Urbaniz. Los Cedros.
Vicepresidente			
Gerente (s) *	EC. XAVIER ORRANTIA VERNAZA SR. GEZA SIMONFAY SIMONFAY	09-04131653 09-00439985	Urbaniz. Los Cedros Cdla. El Paraíso, Los Naranjos
Apoderado			Villa C-628 y Los Mangos
COMISARIOS *			
Principal	ING. COM. JOSE PINOARGOTE	09-04147691	Cdla. La Alborada, 119 Etapa,
Suplente			mz. 27 villa #14

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos *			1101	202.737.673,15
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.072.759.547,09
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(16.893.857,62)
Inventario materia prima			1105	463.229.411,98
Inventario productos en proceso			1106	607.326.476,17
Inventario suministros y materiales			1107	108.151.075,88
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	736.584.309,28
Mercaderías en tránsito			1109	1.741.884.101,33
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	6.169.831,63
Anticipos a proveedores			1113	2.320.370,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	186.665.822,59
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	32.324.307,24
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				6.143.259.068,72
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	7.387.166,99
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0		1202	0
Construcciones en curso	0		1203	0
Edificios e instalaciones	62.476.007,53	18.473.836,67	1204	44.002.170,86
Maquinaria y equipo	178.594.338,83	33.575.234,67	1205	145.019.104,16
Muebles y enseres	12.167.356,90	2.784.133,82	1206	9.383.223,08
Vehículos	128.089.636,00	71.049.033,11	1207	57.040.602,89
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0	0	1208	0
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	59.041.633,01		1221	59.041.633,01
Edificios	0	0	1222	0
Maquinaria y equipo	330.718.835,11	147.515.586,36	1223	183.203.248,75
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	284.103.671,75	168.164.379,30	1224	115.939.292,45
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	26.937.978,54
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	0
Otros (adjuntar anexo)			1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				647.954.420,73
TOTAL DEL ACTIVO				6.791.213.489,45

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	2.438.983.126,93
Anticipo de Clientes	2102	0
Obligaciones por pagar	2103	575.000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	88.035.118,24
Gastos por pagar	2106	94.641.526,27
Impuestos y Cargas Sociales	2107	163.170.001,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	108.916.675,38
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	70.433.094,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.539.179.543,15
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	0
Obligaciones por pagar	2202	396.406.374,69
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	355.627.392,59
Obligaciones emitidas	2207	0
Otros (adjuntar anexo)	2208	164.244.621,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	0
Otros (Adjuntar anexo)	2302	4.547.639,62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		920.826.027,90
TOTAL PASIVO		4.460.005.571,05
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.000.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	26.786.723,44
Reservas facultativas	3202	0
Otras reservas	3203	0
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	195.470.104,61
Otros (Adjuntar anexo)	3302	295.599.667,28
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	530.155.635,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	283.195.787,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.331.207.918,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.791.213.489,45

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	32	-	146	-
Extranjera	1	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materias Primas	2.341.066.134,00	11.256.892.470,00	13.597.958.604,00
Productos Terminados	16.308.671.921,00	0	16.308.671.921,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

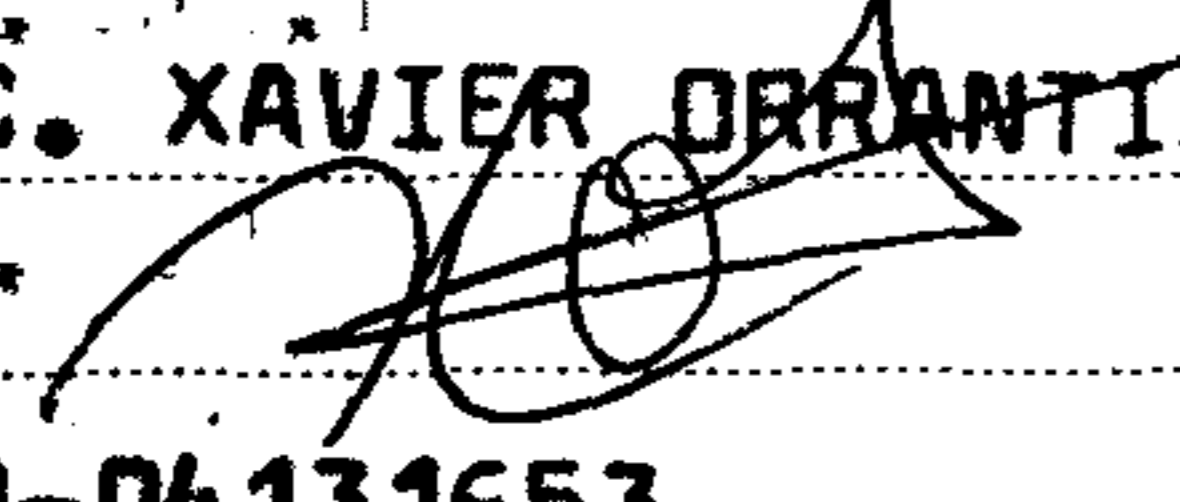
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	16.367.134.301,52
En el país			
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(58.462.380,60)
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
VENTAS NETAS			16.308.671.920,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	6.957.000,00
Compras de productos terminados en el país		5102	648.574.200,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	(4.339.100,34)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	433.723.392,35
Compras de materias primas en el país		5202	1.692.491.934,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	11.256.892.470,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(458.890.311,64)
Mano de obra directa		5205	138.490.153,07
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	38.846.891,35
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	15.312.500,24
Suministros y materiales		5209	248.253.187,58
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	7.439.171,25
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	225.999.146,39
Mantenimiento y reparaciones		5212	24.355.286,49
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	27.968.815,58
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	6.784.014,90
Inventario inicial de productos en proceso		5216	434.122.445,82
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(607.326.476,17)
Inventario Inicial de productos terminados		5218	49.162.447,11
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(736.584.309,28)
UTILIDAD BRUTA			2.860.439.062,22
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	26.210.167,29
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	17.560.441,08
Comisiones a empleados y particulares		5303	95.883.768,65
Publicidad y propaganda		5304	356.110.415,64
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	18.764.620,33
Otros (Adjuntar anexo)		5306	106.254.527,75
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	65.340.516,81
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	68.876.871,11
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	48.097.129,93
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	41.977.433,89
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	334.321.154,70
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	84.225.485,77
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	22.829.203,76
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	230.002.433,49
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1.343.984.892,02
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	938.460.989,44
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	58.791.053,33
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	7.000.000,00
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar anexo)		5606	9.761.014,75
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	34.614.173,36
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			446.461.797,30
Participación de los trabajadores (15%)		5801	66.969.269,60
Impuesto a la Renta		5802	96.296.740,00
UTILIDAD NETA			283.195.787,70

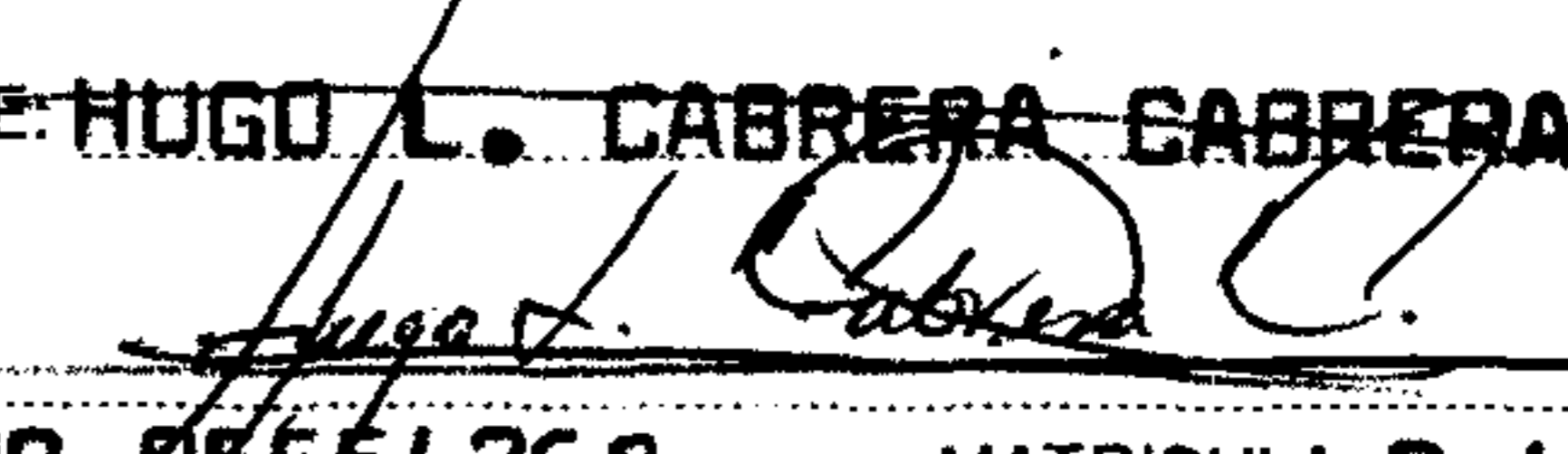
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.761.150.248,89
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	283.195.787,70
Aumentos del Capital Social		6002	0
Incrementos de Superávit de Capital		6003	0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0
Otros		6005	295.599.667,28
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	0
Disminución del Capital		6007	0
Dividendos en efectivo		6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0
Otros		6010	(8.737.785,47)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.331.207.918,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	283.195.787,70
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	165.686.492,37
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	230.720.579,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	355.627.392,59
Emisión de obligaciones		7006	0
Otros:		7007	0
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	1.035.230.251,66
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	0
Compra de activos fijos		7202	78.191.441,18
Compra de inversiones permanentes		7203	0
Disminución pasivos a largo plazo		7204	(87.221.284,63)
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	0
Reducción del capital social en efectivo		7206	0
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros		7208	11.703.361,94
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2.673.518,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2.604.079.525,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.571.522.792,40
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.032.556.733,17

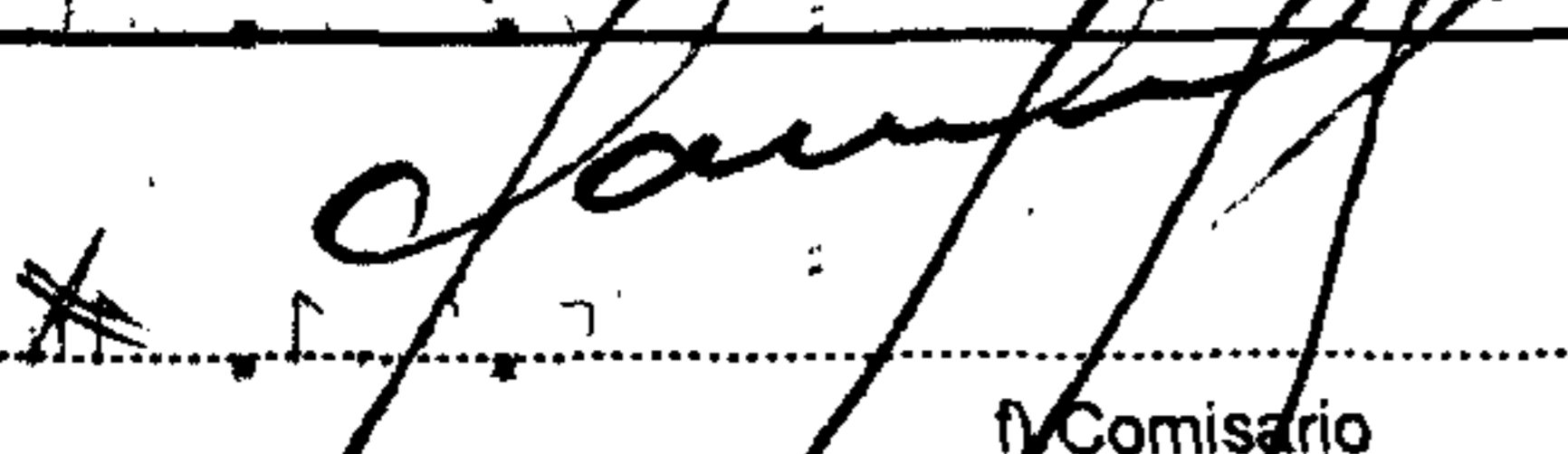
Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: EC. XAVIER ORRANTIA VERNAZA
 FIRMA: 
 C.I. 09-04131653

CONTADOR
 NOMBRE: HUGO L. CABRERA CABRERA
 FIRMA: 
 C.I. 09-05554762 MATRICULA: 0.471-CB

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


 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos