

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INTEGRALCO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 56356-88
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Km. 12 VIA A DAULE	NUMERO: S/N	TELEFONO: 255239

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ma. LUISA BACA DE MONTALVAN	0904739968	URDESA MIRTIOS 103 Y MONJAS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. MAURICIO MONTALVAN MORLA	0905157095	URDESA MIRTIOS 103 Y MONJAS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JAIIME PEREZ	0904874252	CDLA. 9 DE OCTUBRE Av. 6ta. #10
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	100.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	10'276.270,86
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
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	220.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	150.402,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				10'746.672,86
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	16'169.252,39		1201	16'169.252,39
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	177'198.765,32		1203	177'108.765,32
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	19'496.084,51	3'978.997,12	1206	15'517.087,39
Vehículos	20'063.754,22	10'808.269,26	1207	9'255.484,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'048.844,00	389.209,49	1208	659.634,55
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	1'378.075,22
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	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	287.160,00	85.730,50	1501	201.429,50
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	2'328.615,50
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				222'618.344,79
TOTAL DEL ACTIVO				233'365.017,65

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'707.970,00
Anticipo de Clientes		2102	10'977.412,98
Obligaciones por pagar		2103	104'587.366,42
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	62.269,56
Gastos por pagar		2106	2'357.086,06
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'000.296,72
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	58'001.016,51
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	637.504,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE			179'330.922,98
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	35'914.647,50
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	24.850,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			35'939.497,50
TOTAL PASIVO			215'270.420,48
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	998.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	13.059,13
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	16'579.075,36
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	256.106,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	244.356,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			18'094.597,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			233'365.017,65

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	1	3		5	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	262'665.961,86		262'665.961,86
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	255'260.775,44		255'260.775,44

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	255'260.775,44
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	28'881.237,74
Compras de productos terminados en el país	5102	262'665.961,86
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	57'458.238,16
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		21'171.814,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7'292.287,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'722.880,72
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	201.562,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'256.285,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	825.157,31
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	271.600,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	356.970,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'499.921,77
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	701.878,83
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'798.270,95
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'754.999,58
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	350.000,00
Otros gastos financieros	5502	
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	7'520.130,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		415.130,42
Participación de los trabajadores (15%)	5801	62.269,56
Impuesto a la Renta	5802	108.504,72
UTILIDAD NETA		244.356,14

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		9'742.425,59
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	244.356,14
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	8'107.815,44
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		18'094.597,17

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 244.356,14
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 6'201.800,60
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202 36'945.801,31
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204 21'731.119,87
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208 5'327.170,36
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
(57'557.934,80)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
(168'584.250,12)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
(111'026.315,32)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
(57'557.934,80)	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. MAURICIO MONTALVAN MORLA

FIRMA:

C.I. 0905157095

CONTADOR

NOMBRE: FANNY MORAN DE CEVALLOS

FIRMA:

C.I. 0903003416

MATRICULA: 19763

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.

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