

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
INVERSIONES ICSI S.A.		INVICSI	0991014683001	57 190- 89
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INMOB. IMP. VENTA VEHICULOS, PIEDRAS PRECIOSAS, ARTICULOS /HOGAR, OFICINA, TEX				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM. 10 1/2 Vía a Daule	TELEFONO: 251092	CASILLA: 6719
SUCURSAL				TELEX: MAGUIL ED TIL 043217

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: AGO. 28/89 INSCRITA EN REG. MERCANTIL-50 Años.

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 0,00

Período del balance

Del .24. de JULIO de 1989. Al .31. de DICIEMBRE de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	HUGO CESAR AGUILAR MORA	0905567996
Vicepresidente		
Gerente(s)	GUIDO ENRIQUE AGUILAR MORA	0905567988
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
GUIDO ENRIQUE AGUILAR MORA	ECUATORIANO	COSTANERA 1003 e ILANES

Período del nombramiento: de 1989 a 1994

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. GLORIA AGUILAR DE HERRERA

KM. 10 1/2 VIA A DAULE

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 21215

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

Emite obligaciones: SI NO

Clasificación: Período vigencia: No. 07523

Recibido hoy día 24 de Abril de 1990

N. DE ANEXOS:

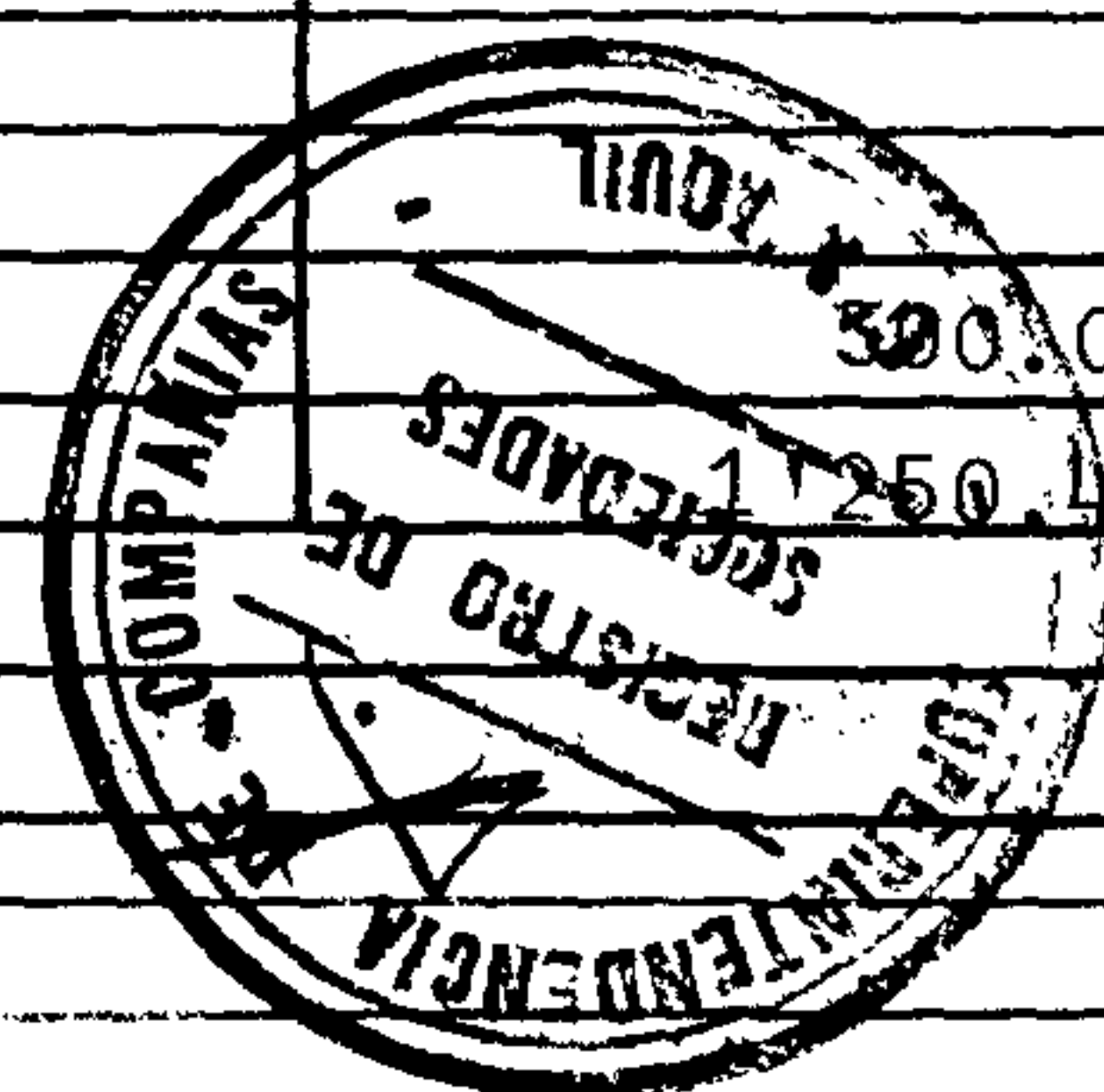
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		108.898,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		0,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		0,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		0,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		0,00
1108	Inventario materia prima		0,00
1109	Inventario productos en proceso		0,00
1110	Inventario suministros y materiales		0,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		0,00
1112	Semovientes para la venta		0,00
1113	Sementeras de ciclo corto		0,00
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0,00
1115	Obras en ejecución		0,00
1116	Mercaderías en tránsito		0,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0,00
1119	Depósitos previos		0,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		0,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		0,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0,00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		0,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		0,00
1126	Otros activos corrientes		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			108.898,00
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		0,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0,00
1203	Construcciones en curso		0,00
1204	Edificios e instalaciones	736.495,00	736.495,00
1206	Maquinaria y equipo		0,00
1208	Muebles y enseres		0,00
1210	Vehículos		0,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		0,00
1214	Semovientes		0,00
1216	Plantaciones		0,00
1218	Otros activos fijos		0,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		0,00
1222	Revalorización de edificios		0,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		0,00
1226	Revalorización de otros activos fijos		0,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			0,00
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		0,00
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		0,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		0,00
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		0,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	405.102,00	405.102,00
1403	Otros		0,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		0,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		0,00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		0,00
1507	Comisión de riesgo cambiario		0,00
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		0,00
1511	Otros activos diferidos		0,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		0,00
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		0,00
1603	Otros activos no corrientes		0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'141.597,00
TOTAL DEL ACTIVO			1'250.495,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	0,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	0,00
2103 Anticipos de clientes	0,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	0,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	0,00
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	0,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	0,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	0,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	0,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	0,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	0,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	14.000,00
2114 Aportes al IESS por pagar	0,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	0,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	0,00
2117 Parte corriente créditos de estabilización	0,00
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	0,00
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	0,00
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	0,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	0,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.000,00
22. PASIVO NO CORRIENTE	736.495,00
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	0,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	0,00
2203 Préstamos de accionistas o socios	0,00
2204 Créditos de estabilización	0,00
2205 Comisión de riesgo cambiario	0,00
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	0,00
2207 Impuestos diferidos por pagar	0,00
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	0,00
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	0,00
2210 Obligaciones emitidas	0,00
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	0,00
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	0,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)	0,00
23. PASIVO DIFERIDO	0,00
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	0,00
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	0,00
2303 Otros (Adjuntar detalle)	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	736.495,00
TOTAL PASIVO	750.495,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	2'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	0,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	(1'500.000,00)
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	0,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	0,00
32. RESERVAS	0,00
3201 Reserva legal	0,00
3202 Reservas facultativas	0,00
3203 Otras reservas	0,00
33. SUPERAVIT	0,00
3301 Revalorización de terrenos	0,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	0,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	0,00
34. RESULTADOS	0,00
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	0,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0,00
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	500.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.250.495,00
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

ANEXO 26/1990



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...24... de ...JULIO..... al ...31... deDICIEMBRE.... de 1989.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	S
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	T
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	N
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	M
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	O
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	V
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	T
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	M
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	I
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	E
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	N
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	T
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	O
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este Estado de Resultados es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de ...9... de ...Abril.....

..... de 1989..... (INVICS) S.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) COMISARIO

h.) CONTADOR

No. REG. 21215.....

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INVERSIONES ICSI S.A.		57190-89

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 14 de JULIO al 31 de DICIEMBRE de 1989...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	S I N M O V I M I E N T O		
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2		-		-		-		-	
Extranjeros										
15 o/o Participación	-		-		-		-		-	

14/12/89

14/12/89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INVERSIONES ISSI S.A.			57190-89
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	(1'500.000,00)	
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		0,00
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		0,00
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		0,00
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0,00
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
22	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			500.000,00
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		0,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	0,00	
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
72	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			24.898,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		94.898,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		0,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			94.898,00
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			