

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
 SELLER U.C.
 No. 0991145192001

INGEMIS S.A.

Av. Edo. Ordoñez Mz. 701
 RAZÓN SOCIAL: **INGEMIS S.A.**
 Solar 6

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **MALECON Y JUNIN** NUMERO: **113** TELEFONO: **306532**

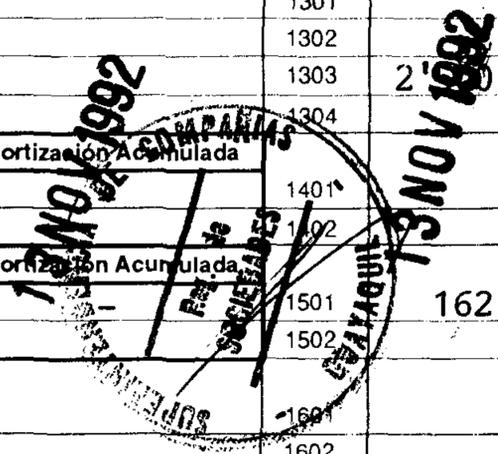
Nº. DE EXPEDIENTE: **59-361-91**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ec. OSCAR HERRERA GILBERT	1001443447	JUNIN #114 Y MALECON
Vicepresidente			
Gerente (s)	Lcda. TANYA CALLE BURGOS	0910610377	JUNIN #114 Y MALECON
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ec. ENRIQUE ALCIVAR BOWEN	0909092132	C. DIGNIDAD POPULAR Mz. 61
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	926.153,00
Inversiones financieras temporales			1102	2'265.400,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
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	3'655.963,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'670.160,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'311.369,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	597.296,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				12'426.341,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	375.000,00	-	1206	375.000,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
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	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	2'000.000,00
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	162.650,00		1501	162.650,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				3'037.650,00
TOTAL DEL ACTIVO				15'463.991,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	174.311,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'661.453,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'835.764,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	11'387.406,00
Obligaciones por pagar		2202	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			11'387.406,00
TOTAL PASIVO			14'223.170,00
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	(1'500.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	740.821,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			1'240.821,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			15'463.992,00

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		2			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
REPUESTOS VARIOS	20'908.257,00		20'908.257,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
REPUESTOS VARIOS	22'054.300,00		22'054.300,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

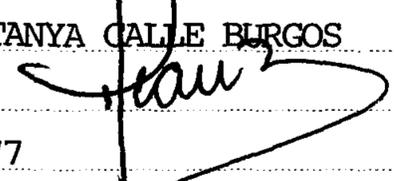
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	22'054.300,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		22'054.300,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país	5102	20'908.257,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	3'655.963,00
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		4'802.086,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	50.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	606.400,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	396.773,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	932.977,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'562.183,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'253.673,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	47.304,00
Otros gastos financieros	5502	61.297,00
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	17.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
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.		1'162.072,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	174.311,00
Impuesto a la Renta	5802	246.940,00
UTILIDAD NETA		740.821,00

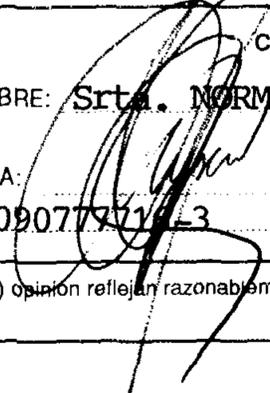
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			-
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	740.821,00	
Aumentos del Capital Social	6002	500.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-	
Otros	6005	-	
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			1'240.821,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'628.227,00
Utilidad del ejercicio	7001	740.821,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	11'387.406,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'037.650,00
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	375.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	2'500.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	162.650,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		9'590.577,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		9'590.577,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		9'590.577,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Julio de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Lcda. TANYA CALLE BURGOS
 FIRMA: 
 C.I. 0910610377

CONTADOR
 NOMBRE: Srta. NORMA MARISCAL E.
 FIRMA: 
 C.I. 090779714-3 MATRICULA: 0.20215

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