

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0000259216001

SELLORUC

Inversiones Internacionales

ICA S. A

EL ORO 109

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

CIUDAD: GUAYAQUIL			CALLE: EL ORO		NUMERO: 109	Nº. DE EXPEDIENTE 5965-75
TELEFONO: 442060						
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS						
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO			
Presidente	DR. CHRISTIAN BJARNER	09-03248612	PRIMERA # 206 Y BALSAMOS- 388317			
Vicepresidente	SRA. MARIA FERNANDA DE ORLANDINI	09-05670154	CIRCUNVALACION NTE. #528- 389892			
Gerente (s)	ING. COM. CARLOS ESPINOZA PROAÑO	09-00723073	CALLE SEXTA ESTE ( Kennedy ) # 110			
			ENTRE LA E Y LA C - 394822			
Apoderado						
COMISARIOS						
Principal	SRTA. MARTHA MUÑOZ M.	09-00722919	UNION Y PROGRESO Mz. D VILLA # 2			
Suplente			390137			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	\$ 7'817,573,08
Inversiones financieras temporales			1102	" 158'668,675,36
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	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'244,848,93
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	43'874,057,57
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				\$ 212'605,154,94
ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		\$ 239'704,252,56	-	1201 " 239'704,252,56
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones		387'151.825,16	\$ 29'808.120,46	1204 357'343.704,70
Maquinaria y equipo TELEFONICO		1'552.273,11	1'397.045,04	1205 155.228,07
Muebles y enseres		3'806.737,60	3'806.735,60	1206 2,00
Vehículos		178'404.274,85	158'184.633,65	1207 20'219.641,20
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
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
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				1501
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				\$ 617'422.828,53
TOTAL DEL ACTIVO				\$ 830'027.983,47



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	\$ 71'109.928,74
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	800.000,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4.134,06
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			\$ 71'914.062,80
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	" 27'000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	" 166'119.288,77
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			\$ 193'119.288,77
TOTAL PASIVO			\$ 265'033.351,57
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$ 110'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	238.046,05
Reservas facultativas		3202	188.112,78
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	333'916.579,41
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	\$ 120'651.893,71
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$ 564.994.631,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$ 830'027.983,47

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país <b>ARRIENDOS</b>	5001	\$ 7'250.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		\$ 7'250.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 7'250.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4'468.182,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'842.829,21
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	37'664.357,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	\$ 10'265.409,62
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		\$ 47'990.777,83
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	10'241.863,00
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	178'669.689,56
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	582.775,11
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	367.930,17
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		120'651.893,67
Participación de los trabajadores (15%)	5801	0
Impuesto a la Renta	5802	0
<b>UTILIDAD NETA</b>		\$ 120'651.893,67




C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$/ 110'426.158,78
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		120'651.893,71
Aumentos del Capital Social	6002		50'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		333'916.579,41
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		50'000.000,00
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			564'994.631,90

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$/ 190'919.690,67
Utilidad del ejercicio	7001		120'651.893,71
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		37'664.356,96
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		15'000.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		17'603.440,00
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:			\$/ 155'321.785,54
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		155'321.785,54
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			\$/ 35'597.905,13
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			\$/ 25'026.249,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			" ( 10'571.655,69 )
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			\$/ 35'597.905,13

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO


NOMBRE: ING. COM. CARLOS ESPINOZA PROAÑO

FIRMA: 

C.I. 09-00723073

CONTADOR

NOMBRE: LEONOR BASANTES AVILES

FIRMA: 

C.I. 09-02622281 MATRICULA: 16.866

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 .....