

Registro Único de Contribuyentes
09012718001
INCOLASCH S. A.
9 de Octubre Nº 818
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LANIADO SCHOTEL "INCOLASCH S.A."		66368-92	
Ciudad	CALLE	NÚMERO	TELÉFONO
Guayaquil	9 de Octubre	818	566-018
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO	0906256375	9 de Octubre 818
Vicepresidente			
Gerente(s)	MARCEL LANIADO CASTRO	0701385585	9 de Octubre 818
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ALEXANDRA BENITEZ ROBALINO	0912200193	9 de Octubre 818
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	7'736.060
Inversiones financieras temporales	1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	-0-
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-0-
Inventario materia prima	1105	-0-
Inventario productos en proceso	1106	1.002'745.944
Inventario suministros y materiales	1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	-0-
Mercaderías en tránsito	1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	251'593.277
Anticipos a proveedores	1112	134'436.904
Pagos anticipados de Intereses, Impuestos y seguros	1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	5'157.378
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.401'669.563 /
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	-0- -0-	1201 -0-
Mejoras en locales arrendados	-0- -0-	1202 -0-
Construcciones en curso	-0- -0-	1203 -0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0- -0-	1204 -0-
Maquinaria y equipo	-0- -0-	1205 -0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	-0- -0-	1206 -0-
Vehículos	-0- -0-	1207 -0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0- -0-	1208 -0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301 -0-
Inversiones a largo plazo		1302 -0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303 -0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	-0- -0-	1321 -0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0- -0-	1322 -0-
Intangibles	-0- -0-	1323 -0-
Otros activos diferidos (Pre-operación)	90'983.957	1324 90'983.957
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		90'983.957
TOTAL DEL ACTIVO		1.492'653.520 ✓

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	227'026.800
Obligaciones por pagar		2103	880'111.009
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	-0-
Obligaciones IEES e impuestos		2107	2'252.242
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	339'238.885
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2110	42'024.584
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.490'653.520 /
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL DEL PASIVO			1.490'653.520 /
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'278.000
Reexpresión monetaria diferida		3302	(1'278.000)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'000.000
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.492'653.520 /

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercederías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	-0-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			-0-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			-0-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			-0-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			-0-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
UTILIDAD NETA			-0-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre

CONCEPTO	PROCEDENCIA	
	NACIONAL	EXTRANJERA
10. COMPRAS	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	Permanentes
Ecuatoriana	5	2	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO</u> Firma: _____ C.I. <u>0906256375</u>	CONTADOR Nombre: <u>ECON MANUEL</u> Firma: _____ C.I. <u>0902758382</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE Recibido hoy día <u>20</u> de <u>93</u> No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)**

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	2	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JUAN MARTIN SCHOTTEL HIDALGO</u> Firma: _____ C.I. <u>0906256375</u>	CONTADOR Nombre: <u>ECON MANUEL PEREZ TRUJILLO</u> Firma: _____ C.I. <u>0902758382</u> Matrícula: <u>2.181</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE Recibido hoy día _____ de 19 _____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 1993