

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: INLOMA S.A.		Siglas:	R.U.C. 099027444001	No. Expediente: 8565-76
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 10 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 350559	Casilla: 5980
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 1984

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DOMINGO CABALLERO MARTIN	0-02313964	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA ELENA DE CABALLERO	09-01498899	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	RAMON CAMPELO TORRES	Ciudad. ALBORADA EDIF. APANOR	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **MARIA ELENA DE CABALLERO Y DOMINGO CABALLERO M.** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
 Cargo (s) **GERENTE Y PRESIDENTA**
 Fecha de nombramiento **12/82** Periodo: **2 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
VENTA DE SISTEMAS EDUCATIVOS PSICOPEDAGOGICOS

COMPANIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **ING. JUAN ROBALINO M.** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **CDLA. ALBORADA MZ. A-H VILLA 16**

Tiene Auditoría Externa SI NO

OFICINA TECNICA CONTABLE CIA. LTDA.

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **6722**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ en _____

Fojas útiles - CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		48.566,62
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		892.409,24
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		3.174.323,72
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		137.696,96
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		2.052.924,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3.126,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		6.309.046,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	205.000,00	205.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones Y MEJORAS	90.319,00	4.515,95
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	129.229,00	32.474,70
1210	Vehículos	547.836,92	320.702,14
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes INMUEBLES	2.738.475,55	243.280,09
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos MUEB. Y ENS.	99.303,94	9.930,43
1222	Revalorización de edificios	1.726.287,00	167.998,51
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	879.514,12	176.031,04
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	36.782,49	3.678,26
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		120.382,76
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	51.292,00	
1503	Gastos de investigación y desarrollo		51.292,00
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	89.846,06	
1508	Comisión de riesgo cambiario		89.846,06
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		22.260,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			
			5.777.917,72
			12.086.964,26

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	174.753,35
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	206.121,42
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	8.759.352,51
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	(12.081,30)
2116	Seguro Social por pagar	(514,27)
	PROV. OBLIGACIONES SOCIALES	
2117	Acreedores diversos	(100.126,90)
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.027.504,81
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	132.695,27
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	132.695,27
	TOTAL PASIVO	9.160.200,08
3. PATRIMONIO NETO- CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.000.225,95
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPRAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2.384.249,31
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.577,40
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	26.242,83
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(486.531,31)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.926.764,18
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.086.964,26

4. CUENTAS DE ORDEN		41. ACREEDORAS	
40. DEUDORAS		4101	Responsabilidades por avales otorgados
4001	Avales otorgados	4102	Consignaciones recibidas
4002	Mercaderías en consignación	4103	Cobro de documentos
4003	Documentos al cobro	4104	Responsabilidades por otras garantías
4004	Otras garantías		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS			3'643.770,93
5001 En el país		3'643.770,93	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		413.180,58	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			3'230.590,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			2'443.128,53
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			787.461,82
53. GASTOS DE VENTAS			247.944,36
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		61.200,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		69.197,62	
5303 Publicidad y propaganda		22.392,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		64.782,74	
5306 Otros		30.392,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			913.477,37
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		62.300,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		73.164,15	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		32.582,28	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		157.479,17	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		181.845,74	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		406.106,03	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			150.692,13
5501 Intereses, comisiones		55.652,45	
5502 Otros gastos financieros		95.039,68	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			104.670,18
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		104.670,18	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			66.549,45
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(486.531,31)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR

Reg No. 11764

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 15 de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INLOMA S.ªA.	099027444001	8565-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

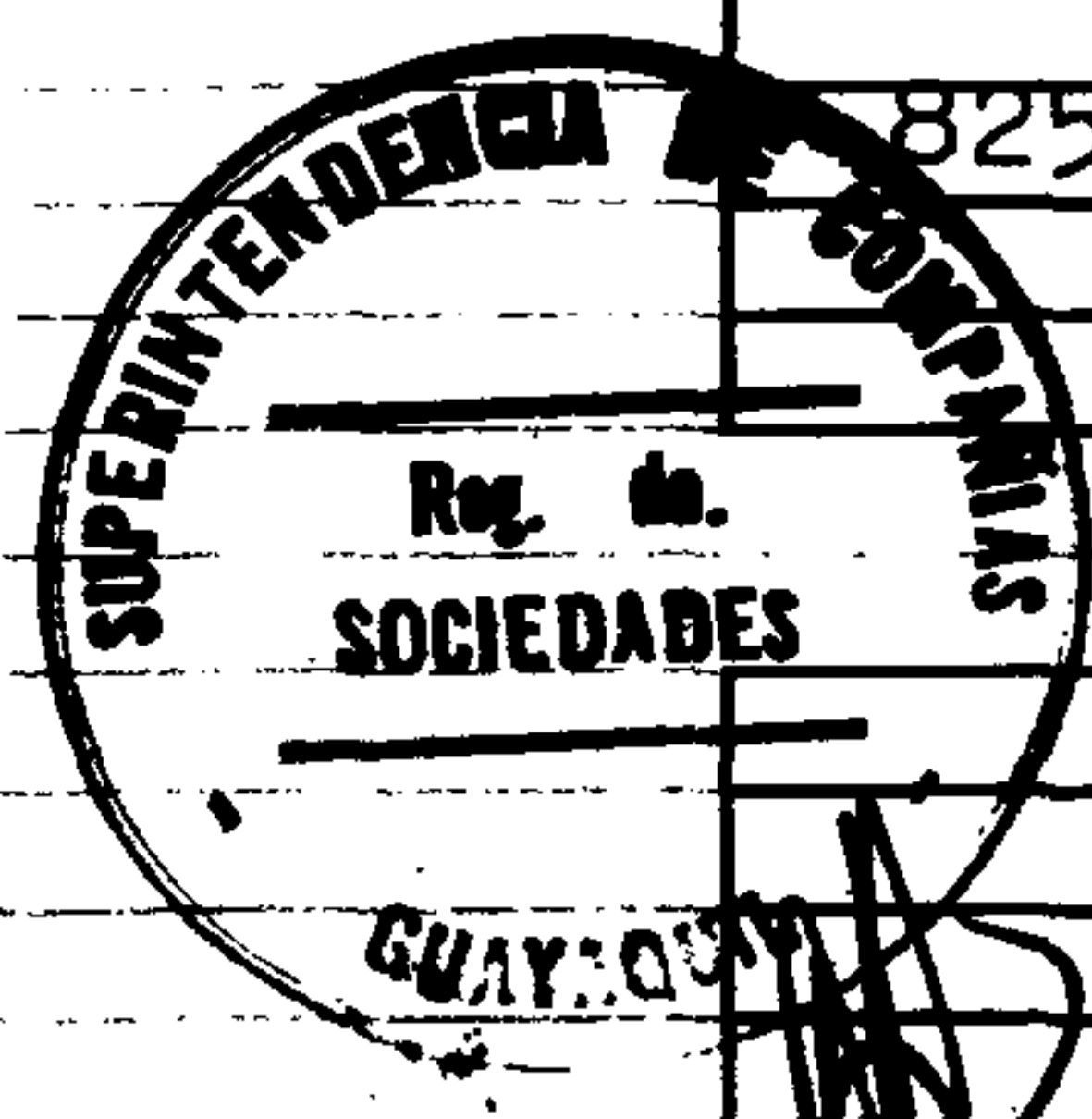
60.	PATRIMONIO INICIAL:	
6001	Capital social	1'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	2.805,35
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	1'558.288,49
6007	Utilidades retenidas	26.242,83
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	339.429,51
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(486.531,31)
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	825.960,82
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'926.764,18

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		225,95
Más: Asignación del año		2.351,45
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		2.577,40
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		1'558.288,49
Más: Revalorización de activos del período		825.960,82
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		2'384.249,31

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
71	Utilidad neta del ejercicio	
Más:		
7002	Cargos por depreciación	181.845,74
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento del superávit de capital	825.960,82
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros.	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



15 ABR. 1983

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INLUMA S.A.	099027444001	

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3' 174.323,72		3' 174.323,72
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3' 230.590,35		3' 230.590,35
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		1			
Remuneración S/.		185.019,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición