

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO I.M.C. INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION INGECONSA	SIGLAS: I.M.C.S.A.	R. U. C. .0990389578001	No. DE EXPEDIENTE: 9861-79
--	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONSTRUCCION Y MONTAJE					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: ROCAFUERTE #408 Y P. AGUIRRE	TELEFONO: 310576	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.
Período del balance Del...1...de...Enero.....de 19.88... Al.31...de...Diciembre....de 19.88.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. PEDRO MEDINA COBO	0900456880	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. PEDRO MEDINA COBO (encargado)	0900456880	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MARCOS PRADO	Barrio del Seguro - 305542	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s)	Nacionalidad:
ING. PEDRO MEDINA COBO	Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 3	No. 5

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	SUSANA SALAZAR
Luis Urdaneta1916 397853	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 5102
Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐
Nombre o Razón Social	No. Reg. Super. Cía: 5861-1978-82
	Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	No.
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	L.M.C. INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION (INGECONSA)
No. DE ANEXOS:	Funcionario responsable (SELO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	S/.	224.435,86
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	17	252.651,12
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(183.767,36)	
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO	269.712,05	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	539.969,	
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes	28.879,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18131.880,35
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	1594.286,83	1024.251,12
1208	Muebles y enseres	191.430,00	172.882,11
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	80.000,00	---
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	29788.756,57	11582.610,60
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar accionistas		3000.000,00
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		2.373,41
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	2.373,91	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			21877.102,98
TOTAL DEL ACTIVO			40008.983,33

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	753.847,36
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	9'105.204,58
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	(76.757,62)
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	23.716,65
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	(125.864,52)
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar SUPERINTENDENCIA COMPANIAS	37.006,60
2114 Aportes al IESS por pagar	21.632,49
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2'154.941,40
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) VALORES RETENIDOS	56.100,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'949.826,96
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102 Capital suscrito de compañías extranjeras AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	4'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	106.490,91
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	22'861.952,62
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	90.712,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	28'059.156,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	40'008.983,33

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre.... de 1988....

50. VENTAS BRUTAS	INGRESOS	16'395.905,62
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		16'395.905,62
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)	COSTO DE OBRA	14'380.203,16
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	8'812.689,32
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	463.670,16
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'392.481,16
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	156.000,00
5209	Suministros y materiales	1'713.560,53
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	93.600,00
5212	Mantenimiento y reparaciones	930.000,00
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	6.000,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	812.201,99
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA		2'015.702,46
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'855.661,47
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	659.796,90
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	292.463,84
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	58.124,50
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	147.292,66
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	183.767,36
5406	Depreciación bienes, área administrativa	158.046,23
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.774,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Contr. Super.	48.443,78
5409	Otros (Adjuntar detalle)	301.952,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		160.040,99
55. GASTOS FINANCIEROS		1.930,02
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. Renta		158.110,97
5801	Participación de los trabajadores	23.716,65
5802	Impuesto a la renta	43.681,48
UTILIDAD NETA		90.712,84

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28. de Marzo....

..... de 1989.

El Gerente
I.M.C. INGENIERIA, MONTAJE
CONSTRUCCION (INGECONSA) S.A.

El Contador Susana Salazar No. Reg. 5102.....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
T. M. C. INGENIERIA MONTAJE Y CONSTRUCCION (INGECONSA) S.A.		0990389578001	9861-79
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		13'096.999,06
6001	Capital	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal 29.733,34 + 76.757,62	106.490,96	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	11'015.967,34	
6008	Utilidades acumuladas	974.540,76	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO - PAGADO	1'000.000,00	1'000.000,00
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'962.157,31
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	90.712,84	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	974.540,81	
6303	Más: Superávit de capital del período	11'845.985,28	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores Reserva Legal		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25'059.156,37
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'721.396,30
7001	Utilidad neta del ejercicio	90.712,84	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'550.527,39	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.398,45	
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	1'000.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	76.757,62	
	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:		974.540,76
7201	Dividendos pagados	974.540,76	
7202	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)			1'746.855,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			6'182.053,39
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'435.197,85
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'746.855,54
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			974.540,76
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			578.552,41
Amortización de pérdidas			974.540,76
Utilidades acumuladas			974.540,76
RESERVA LEGAL:			106.490,96
Reserva inicial			29.733,34
Más: Asignación del año			76.757,62
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			106.490,96
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			11'015.967,34
Superávit por revalorización inicial			6'318.803,09
Más: revalorización de activos del período			4'697.164,25
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			12'096.999,06

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
I.M.C. INGENIERIA, MONTAJE Y CONSTRUCCION S.A.		

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

Del¹ de Enero al ..31.. de ..Diciembre de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	8'812.689,32		8'812.689,32
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			
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	-----	2	659.796,90	2	463.670,16			5	500.000
Extranjeros					1	250.000,00				

15 o/o Participación		----		23.716,65		-----		-----		-----
----------------------	--	------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

29 ABR 1989

PRESENCIA DE COMPAÑIAS

Part. de

COMPAÑIAS

CHAYAHUIL