

ACTIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- CORRIENTE					
10.00	DISPONIBLE			1'837.130,19	10:00
10.10	Caja		1'837.130,19		
10.20	Bancos				
10.30					
12.00	DEUDORES POR CAPITAL				12:00
12.10	Accionistas por acciones suscritas no pagadas			6'611.743,13	
12.20	Socios por aportaciones suscritas no pagadas				
14.00	DEUDORES A CORTO PLAZO (Hasta un año)		44'366.174,93	58'178.223,34	14:00
14.10	Cuentas por Cobrar		2'047.674,06		
14.20	Obligaciones por Cobrar		7'409.948,24		
14.30	Préstamos a Accionistas o Socios		18'345.315,20		
14.40	Varios		12'563.237,43		
14.60	MENOS: Provisión para Incobrables				
16.00	DEUDORES A LARGO PLAZO (Más de un año)			25.000	16:00
16.10	Cuentas por Cobrar				
16.20	Obligaciones por Cobrar		25.000 =		
16.30	Préstamos a Accionistas o Socios				
16.40					
16.60	MENOS: Provisión para Incobrables				
18.00	INVENTARIOS			89'484.736,40	18:00
18.10	Materias Primas				
18.20	Productos en Proceso o Semielaborados				
18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén		89'295.085,13		
18.40	Suministros y Materiales				
18.60	MENOS: Provisiones		15'811,28		
20.00	INVERSIONES			1'271.425,08	20:00
20.10	Acciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador				
20.15	Participaciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador (Limitada, en Comandita, en nombre Colectivo)		4'572.000,00		
20.20	Inversiones en Empresas del Exterior (en Acciones y Participaciones)				
20.25	Otras Inversiones en el Exterior (Bonos, Cédulas, Obligaciones, etc.)				
20.30			114'245,08		
II.- FIJO					
22.00	NO DEPRECIABLE				22:00
22.10	Terrenos				
22.20	Maquinarias y Equipos en Montaje				
22.30	Proyectos en Curso				
22.40					
24.00	DEPRECIABLE	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada	18'387.854,82	24:00
24.05	Edificios	12'063.149,34	2'422.526,22		
24.10	Instalaciones de Edificios	111.604,40			
24.15	Maquinarias	15'560.477,81	12'692.159,66		
24.20	Equipos				
24.25	Muebles y Enseres	3'977.234,21	2'226.229,69		
24.30	Vehículos	1'780.817,45	792.940,20		
24.35	Otros Inmuebles	780.259,59	3.916,76		
24.40	Mat. y Accesorios	2'252.084,55			
24.45					
26.00	INTANGIBLES	Valor adquisición	Amortiz. Acumulada		26:00
26.10	Patentes				
26.20	Marcas				
26.30	Diseños Industriales				
26.40	Derechos de Autor				
26.50	Procesos no Patentados				
26.60	Concesiones				
26.70					
III.- OTROS ACTIVOS					
28.00	ACCIONES O APORTACIONES PROPIAS READQUIRIDAS (arts. 198 y 106 Ley Cías.)			7'352.117,00	28:00
30.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiza. Acumulada		30:00
30.10	Gastos de Constitución				
30.20	Gastos de Investigación, etc.				
30.30	Gastos de Exploración				
30.40					
30.50					
32.00	OTROS ACTIVOS NO ESPECIFICADOS				32:00
IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES					
34.00	REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. Acumulada		34:00
34.10	Terrenos				
34.20	Edificios				
34.30	Maquinarias				
34.40					
36.00	DESVALORIZACIONES (Menos)				36:00
36.10	De Bienes Raíces				
36.20	De Activos Depreciables y otros				
38.00	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				38:00
40.00	PERDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO				40:00
TOTAL DEL ACTIVO				185'840.076,69	185'840.076,69



REPUBLICA

PASIVO			PARCIALES	TOTAL	No.
I.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00	CUENTAS POR PAGAR			1'597.428,00	11:00
13.00	OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc.)				13:00
15.00	OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior	7'537.341,91	15:00
15.10	Quirografarias o Sobregiros	13'531.288,71	19'612.063,40	13'531.288,71	
15.20	Prendarias				
15.30	Hipotecarias	1'175.440,00			
15.40	Préstamos de Accionistas o Socios				
15.50	Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)				
15.60	Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.				
15.70	Dividendos de Accionistas o Socios (Ejercicios Anteriores)				
17.00	OTROS				17:00
II.- EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
19.00	CUENTAS POR PAGAR				19:00
21.00	OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior	3'040.992,99	21:00
21.10	Quirografarias o Sobregiros	3'040.992,99			
21.20	Prendarias				
21.30	Hipotecarias	6'146.038,29		6'146.038,29	
21.40	Préstamos de Accionistas o Socios				
21.50	Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)				
21.60	Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.				
23.00	OBLIGACIONES EMITIDAS (Art. 236 Ley de Compañías)				23:00
25.00	OTROS				25:00
III.- OTROS PASIVOS					
27.00	CREDITOS DIFERIDOS				27:00
29.00	UTILIDADES DIFERIDAS (Por Ventas a Plazo)				29:00
31.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				31:00
33.00	CREDITOS A FAVOR DE LA CASA MATRIZ				33:00
35.00	CUENTAS EN PARTICIPACION				35:00
37.00	OTROS				37:00
39.00					39:00
IV.- CAPITAL Y RESERVAS					
41.00	CAPITAL SOCIAL				41:00
41.10	Acciones		1'000.000,00		
41.20	Aportaciones (Cía. Ltda.)				
41.30	Capital asignado cías. extranjeras				
43.00	RESERVAS		21'245.417,01		43:00
43.10	Legal (Art. 103 y 333 Ley de Compañías)				
43.15	Otras reservas legales (Leyes de Fomento)				
43.20	Estatutarias				
43.30	Facultativas				
45.00	CAPITAL SUPERAVIT				45:00
45.10	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
45.20	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
45.30	Otras (Donaciones, etc.)				
45.40	MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
V.- GANANCIAS					
47.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				47:00
49.00	UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO -74		1'171.437,04	1'171.437,04	49:00
TOTAL DEL PASIVO				185'840.076,69	185'840.076,69
CUENTAS DE ORDEN					
10.00	Fianzas, Garantías y otras deudas solidarias				
20.00	Depósitos dados o recibidos por administradores y empleados				
30.00	Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00					
TOTAL					

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1974

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			670'628.939,46
1010 Venta de Mercancías fabricadas por la sociedad			
1012 Ventas de mercancías no fabricadas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semi elaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas	25'736.715,28	640'892,15	670'628.939,46
1018 Venta de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Venta de semovientes			
1022 Venta de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Venta de petróleo crudo			
1026 Venta de terrenos (Anótese costo en renglón 3053)			
1028 Venta de edificios, departamentos, oficinas, etc. (Anótese costo en renglón 3054)			
1030 Arrendamientos			
1032 Editoriales, litografías, tipografías			
1034 Energía eléctrica			
1036 Radio y televisión			
1038 Transporte			
1040 Clínicas			
1042 Hoteles			
1044 Espectáculos			
1046 Otros Servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de ventas)			464'484.877,71
2010 Inventario Inicial		76'601.621,58	
2011 Compras en el país		477'178.341,29	
2012 Mercaderías Importadas de Países Pacto Andino			
2013 Mercaderías Importadas de Otros Países			
2014 Inventario Final (menos)		(-89'295.085,13)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de producción vendida)			
3010 Materias Primas utilizadas			
3011 Inventario Inicial			
3012 Compras en el País			
3013 Compras en los países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países			
3015 Inventario Final (menos)	(-)		
3020 Menor costo Directo			
3030 Gastos de Fabricación			
3031 Suministros y materiales			
3032 Inventario Inicial			
3033 Inventario Final			
3034 Compras en otros países			
3035 Inventario final (menos)	(-)		
3036 Mano de Obra Indirecta			
3037 Depreciación de Activos Fijos			
3042 Agua, luz, Teléfono, etc.			
3043 Gastos de Mantenimiento			
3044 Gastos de lubricantes			
3045 Repuestos y accesorios			
3046 Empleados			
3047 Patentes y asistencia técnica			
3048 Gastos de investigación y desarrollo			
3049 Gastos de fabricación			
3050 Inventario de productos en Proceso			
3051 Inventario Final de productos en Proceso (menos)	(-)		
Costo Total Artículos Terminados			
3052 Inventario Inicial de Artículos Terminados			
3053 Inventario Final de Artículos Terminados (menos)	(-)		
3054 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
UTILIDAD BRUTA			206'144.061,72
4000 GASTOS ENVENTAS:			
4010 Sueldos y Jornales (no incluidos en costos)			
4012 Contribuciones a empleados y particulares			
4014 Beneficios Sociales (indemnizaciones y otros beneficios para los trabajadores)			
4016 Gastos de viajes, gastos y movilizaciones			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			23'144.252,82
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'162.116,37		
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros beneficios de Ley (excepto 15% trabajadores)	1'244.878,01		
5014 Gastos de representación a miembros del directorio y otros			
5016 Asesoramiento de locales			
5018 Gastos de Representación	43.614,25		
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	138.532,47		
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	908.987,16		
5024 Amortización de Intangibles			
5026 Amortización de diferidos			
5028 Impuestos (excepto a la Renta y adicionales)	572.078,76		
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías.			
5032 Regalías Pagadas a Controleras			
5034 Otros	18'074.045,80		
UTILIDAD (PERDIDA EN OPERACION)			14'306.214,78
6000 OTROS INGRESOS			957.504,01
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios (bonos, acciones, etc. (Utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras Compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			
7000 OTROS GASTOS			13'000.000,00
7010 Concesiones			
7012 Intereses pagados			
7014 Deudas Incobrables (Autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
7016 Desvalorizaciones			
7018 Otros Gastos no especificados			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Cuentas 49.00 ó 40.00 Balance)			1'171.437,04

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Arts. 112 y 286 Ley Cías.)

Resuelta por la Junta General de Socios O Accionistas de

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 49.00 del Balance)	1'171.437,04	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	1'171.437,04	
B.- DISTRIBUCION		
-20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código del Trabajo)		175.715,56
-20.02 Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
-20.03 Reserva Legal (Arts. 103 y 333 Ley de Compañías)		
-20.04 Para otras Reservas Legales (Leyes de Fomento)		
-20.05 Reservas Estatutarias		
-20.06 Reservas Facultativas (TRIBUTABLE)		755.721,48
-20.07 Asignaciones Especiales		
-20.08 Reserva para Readquisición de Acciones Propias		
-20.09 Para dividendos de los Accionistas o Socios en el País		240.000,00
-20.10 Para dividendos a los Accionistas o Socios en el Exterior		
-20.11		
TOTAL DISTRIBUIDO		1'171.437,04

OBLIGACIONES Y SANCIONES

Las compañías constituidas en el Ecuador sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías -anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y de responsabilidad limitada- están obligadas a enviar, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el primer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo 1363-A, publicado en el R. O. 720 de 13 de enero de 1975.

Las compañías extranjeras que operan en el Ecuador innumerado deben enviar a la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el tercer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo antes mencionado.

Las sanciones previstas en el Decreto 1363-A para los Administradores y para la Compañía que no cumplieren con la obligación de enviar, dentro del plazo legal, los documentos constantes en las disposiciones referidas de dicho Decreto, son las siguientes: para el administrador, multa de un mil a diez mil sucres, salvo que, oportunamente, haya comprobado la imposibilidad de presentar aquellos documentos; y para la compañía, multa de cincuenta a quinientos sucres, por cada día de retraso en su presentación.

Todas las compañías sujetas a la vigilancia de la Superintendencia, están obligadas a pagar una contribución anual para su funcionamiento, de conformidad con el art. 427 de la Ley de Compañías, contribución que es fijada en forma general por el Superintendente mediante resolución anual. La mora en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, es sancionada con el máximo interés convencional permitido por la Ley, y para su recaudación el Superintendente tiene jurisdicción coactiva.

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 Correspondiente al período de 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 1974

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna., Brasil Mxco, Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED. Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o Mercaderías	477	178.341,29				
10.3 Suministros y Materias Auxiliares						
10.4 Maquinarias	31	447.339,77				
10.5 Equipos y Accesorios		239.783,23				
10.6 Muebles y Enseres		774.874,31				
10.7 Vehículos		645.095,60				
10.8 Otros Activos						
20. INVERSIONES						
20.0 Acciones de Compañías Anónimas						
20.1 Aportes en Otras Compañías	41	577.000,00				
20.2 Cédulas Bancarias						
20.3 Bonos Gubernamentales						
20.4 Obligaciones, Bonos emitidos por Compañías						
20.5 Otras Inversiones Fiduciarias						
30. PAGOS POR TECNOLOGIA						
30.0 Patentes adquiridas						
30.1 Marcas adquiridas						
30.2 Diseños industriales						
30.3 Derechos de Autor						
30.4 Procesos NO patentados						
30.5 Asistencia Técnica						
40. EGRESOS VARIOS POR:						
40.0 Intereses y Comisiones por Préstamos	13	039.747,28				
40.1 Arrendamientos Pagados (TOTALES)						
40.2 Impuestos pagados (TOTALES)	11	426.635,46				
40.3 Regalías pagadas (Petroleras)						
40.4 Concesiones						
40.5 Seguros		611.778,12				
40.6 Otros Activos Intangibles						
50. PRESTAMOS CONCEDIDOS A:						
50.1 Filiales						
50.2 Accionistas						
50.3 Otros						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
60. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
60.0 Materias Primas						
60.1 Productos semielaborados						
60.2 Productos Terminados o Mercadería	25	736.798,25	43	553.262,29	125	795.571,171
60.3 Suministros y Materiales Auxiliares					454,98	861,85
60.4 Maquinaria						562,19
60.5 Equipos y Accesorios						
60.6 Muebles y Enseres						
60.7 Vehículos						
60.8 Servicios comprados						
60.9 Otros Activos						
70. COBROS POR TECNOLOGIA						
70.0 Patentes						
70.1 Marcas						
70.2 Diseños Industriales						
70.3 Derechos de Autor						
70.4 Procesos no patentados						
70.5 Asistencia Técnica						
80. PRESTAMOS RECIBIDOS DE:						
80.1 Bancos e Instituciones de Crédito Privado	11	2187.237,00				
80.2 Instituciones Crédito Público						
80.3 De Casa Matriz o filiales						
80.4 De accionistas						
80.5 De otras empresas						
90. INGRESOS VARIOS POR:						
90.0 Acciones de Otras Compañías						
90.1 Cédulas, Bonos y Obligaciones						
90.2 Intereses Percibidos						
90.3 Arriendos Percibidos						
90.4 Comisiones Ganadas						
90.5 Utilidades Recibidas						
90.6 Concesiones						
90.7 Otros ingresos percibidos		957.504,01				

REPUBLICA

SUPERINTEN

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA	
Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____	
CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	1)
	2)
Materias Primas más importantes utilizadas	1)
	2)
	3)
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	1) CAFE
	2) CACAO
	3) MANTECA DE CACAO

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

D. CIA. DE INTERCOMERCIO Y CREDITO, S. A. S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden, y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario _____ Comisario _____

Lugar y Fecha _____