Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990322112001
SELLO RUC
Cia. de
Intercambio y Crédito S. A.
Mgs. Dominga Camino
Pedro José Toledo

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	Nº. DE EXPEDIENTE
CIA. DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.	2078-34

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	AVDA.DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE B.	S/N	445-900

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Gustavo Amador León	0904133717	CDLA.STA.CECILIA MZ.W-5-1
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mariana Emanuel Juez	0905399663	GUAYACANES #303
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Fabiola Serrano Pazmiño	0910727908	SAUCES 8 MZ.454 F.25
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	493'552.074,41
Inversiones financieras temporales			1102	679'941.326,15
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	20'021.250,00
Menos: Previsión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	11'510.313,29
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.410'218.350,53
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	77'313.989,34
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'668.896,00
Anticipos a proveedores			1113	157'363.456,14
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	48'341.517,39
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	252'896.006,07
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				3.152'827.179,32
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1'124.205,23		1201	1'124.205,23
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	16'620.975,93		1203	16'620.975,93
Edificios e instalaciones	114'322.985,28	26'067.152,72	1204	88'255.832,56
Maquinaria y equipo	185'795.359,02	69'472.478,48	1205	116'322.880,54
Muebles y enseres	60'081.136,44	12'710.287,35	1206	47'370.849,09
Vehículos	5'207.844,73	3'298.803,64	1207	1'909.041,09
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'838.400,00		1208	1'838.400,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	218'815.599,75		1221	218'815.599,75
Edificios	81'367.844,18	43'527.890,63	1222	37'839.953,55
Maquinaria y equipo	883'488.403,09	814654.483,53	1223	68'833.919,56
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	119'652.037,72	83'346.041,64	1224	36'305.996,08
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	27'639.073,00
Inversiones financieras a largo plazo			1303	262'945.071,30
Otros (adjuntar anexo)			1304	763'530.174,11
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	763.881,07
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.690'115.852,86
TOTAL DEL ACTIVO				4.842'943.032,18

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	960.250,00
Anticipo de Clientes	2102	3.152'743.443,83
Obligaciones por pagar	2103	1.155'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	700.613,00
Gastos por pagar	2106	107'717.361,83
Impuestos y Leyes Sociales	2107	16'463.851,23
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	1'996.934,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.435'582.454,36
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	280'000.000,00
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	3'697.482,94
Reservas facultativas	3202	4'739.537,56
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	5'565.234,50
Otros (Adjuntar anexo)	3302	95'616.931,02
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	13'771.249,[illegible]3
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	[illegible]
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'970.142,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		407'360.577,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.842'943.032,18

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	5	45	1	58	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	15.868'765.941,29
En el exterior	5002	8.788'313.759,74
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		24.657'079.701,03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1.664'934.274,30
Compras de productos terminados en el país	5102	22.955'666.939,45
Compras de productos terminados en el exterior	5103	541'429.452,29
Menos: Inventario final	5104	1.421'728.663,82
52. COSTO DE PRODUCCION (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	
UTILIDAD BRUTA		916'777.699,37
53. GASTOS DE VENTAS		
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	162'003.000,93
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	40'444.352,68
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	28'424.762,96
Luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	13'553.381,68
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	7'632.361,73
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	16'704.945,41
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	78'995.395,97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		569'019.498,01
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	842'216.788,40
Otros gastos financieros	5502	27'544.874,58
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	184'973.472,67
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	10'344.499,21
Ganancias por diferencia de cambio	5605	109'961.224,44
Otros (Adjuntar anexo)	5606	10'660.236,73
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	19'868.023,56
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4'670.755,48
Participación de los trabajadores (15%)	5801	700.613,66
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		3'970.142,48

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		307'773.504,33
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'970.142,47
Aumentos del Capital Social	6002	180'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	95'616.931,02
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	180'000.000,00
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		407'360.577,82

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		67'381.813,89
Utilidad del ejercicio	7001	3'970.142,47
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	63'411.671,42
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
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:		318'055.583,73
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	136'601.089,68
Compra de inversiones permanentes	7203	150'892.749,88
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	30'561.744,17
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		250'673.769,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1.282'755.275,04
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1.032'081.5[illegible],20
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		250'673.769,8[illegible]

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Gustavo Andador León

FIRMA:

C.I. 0904133717

CONTADOR

NOMBRE: Rosa Lalama de Bravo

FIRMA:

C.I. 0907776744 MATRICULA: 04512

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.

Tobiolo Suarez de Sudez

f) 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS