

No. 112001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Cia. de
 Intercambio y Crédito S. A.

AÑO: 19...92..

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 2078-24	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVDA. DOMINGO COMIN Y P. JOSE BOLOÑA	NUMERO S/N	TELEFONO 441-000	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIANA EMANUEL JUEZ	0905399663	GUAYACANES # 303	
	HECTOR ABAD GUTIERREZ	0900666306	URDESA NORTE AV. Lera. - 209	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	FABIOLA SERRANO PAZMINO	09010727908	SAUCES 8 MZ.454 F.25	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	ECON. JORGE PAEZ EGUEZ	R.N.A.E. 071		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sueros		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	9'951.967		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	9'999.068		
Menos: Provisión para incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108			
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	6'274.607		
Anticipos a proveedores	1112	108'893.745		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	24'715.624		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	234'671.547		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		394'506.558		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	440'100.354	113'174.757	1201	326'925.597
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	109'001.657	49'313.876	1205	59'687.781
Muebles, enseres y equipo de oficina	41'999.197	16'174.503	1206	25'824.694
Vehículos	6'958.512	463.900	1207	6'494.612
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'838.400		1208	1'838.400
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	203'077.420
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	237'004.537
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				860'853.041
TOTAL DEL ACTIVO				1.255'359.599

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	625'710.811
Obligaciones por pagar		2103	393.054
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	37'283.590
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	10'847.073
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	189'671.674
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			863'906.202
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			863'906.203
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	280'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'697.483
Reservas facultativas		3202	4'739.538
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	554'354.227
Reexpresión monetaria diferida		3302	188'644.851
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	29'078.141
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	291'771.141
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			391'453.397
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.255'359.599

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	6.318'063.266
En el exterior		5002	2.629'827.399
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			8.947'890.665
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.421'728.664
Compras de productos terminados en el país		5102	6.527'947.431
Compras de productos terminados en el exterior	Gastos de Preparación	5103	379'272.435
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			618'942.135
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 detalle)	Gastos de Exportación	5306	47'579.823
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	41'699.648
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	65'979.877
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	25'553.908
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	34'167.801
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	25'119.816
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	67'733.569
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			311'107.693
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	361'876.778
Otros gastos financieros		5502	8'175.804
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	133'020.659
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	5'869.151
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	30'280.433
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	14'523.077
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	207'369.071
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	180'104.347
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(291'771.141)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(291.771.141)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	6.527'947.431		6.527'947.431
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	6.318'063.266	2.629'827.399	8.947'890.665
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	8	-	40	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Mariana Emanuel Juez

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0905399663

CONTADOR

Nombre: Hilda Triana Ibor

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0901336388 Matrícula: 22554

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- ① INFORME DEL GERENTE
- ② INFORME DEL COMISARIO
- ③ INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ④ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy 14 de Mayo de 1993 de 19

No. de anexos