

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001-

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: I N T E L D A T A C a . L t d a .			SIGLAS:	RUC: 0990554307001	No. DE EXPEDIENTE: 2517581
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: C.C. ALBAN BORJA	TELEFONO: 204393	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 19 86 ... Al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 86 ...			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Ing. EDUARDO DONOSO PEREZ		09-02291088	ECUATORIANA	
Vicepresidente	Ing. JORGE KALIL CHARA		09-00730728	"	
Gerente(s)	Ing. MOISES TAOE GALARRAGA		09-02299718	"	
	Sr. ENRIQUE CHANG		09-01171905	"	
	Ing. SERGIO FLORES MAGIAS		09-00680265	"	
	Ing. EFREM MATUTE GARCIA		09-02256726	"	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Ab. EDUARDO LUZURIAGA A.		10 de AGOSTO y PICHINCHA		
Suplente			Telef. 513498		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Ing. JORGE KALIL CHARA		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Cargo(s) GERENTE		Período: 2 años.			
Fecha de nombramiento: MARZO 4/86		ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			
		COMPRA VENTA DE MINICOMPUTADORAS			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No. 1	No. *	No. *	No. * 7	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS 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:					
ANGEL PEREA GURUMENDI		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		DIRECCION: CALLE DON "Q" y la 31 S/N.			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☒	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL		No. 14352			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)		SI ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		(Adjuntar Copia)		NO ☒	
Recibido hoy día 16 JUN. 1987 de 19 a las		El Secretario			
de la con anexos constantes en		fojas útiles. CERTIFICO:			

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		50.314.13
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		1' 181.287.22
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		6' 085.701.54
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		304.765.76
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		102.906.60
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		112.812.31
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7' 838.387.56
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		97.109.51
1206	Maquinaria y equipo EQ. de OFIC.		489.394.00
1208	Muebles y enseres		561.243.75
1210	Vehículos EQ. de DEMOST.		110.738.19
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) HERRAM.		16.591.34
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		102.147.49
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		24.556.58
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1' 400.780.86
TOTAL DEL ACTIVO			9' 239.168.42

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional CARTAS DE CREDITO	383.070,15
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes CUENTAS POR PAGAR	994.534,97
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional SUELDO FUNCIONARIOS POR PAG.	670.000,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera ITM (C.F. Dic/86)	-226.487,73
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	185.182,75
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). ITM [por Fiscaliz.]	84.572,36
2112	Intereses vencidos y no pagados	333.790,83
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	86.415,60
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 BENEFICIOS POR PAGAR	43.830,27
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) PROVISION CCI POR PAGAR	1'695.532,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'250.441,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	436.359,11
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	1'890.940,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2'500.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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		4'827.299,11
TOTAL PASIVO		9'077.740,91
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	19.434,94
3202	Otras reservas	19.434,94
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
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	22.557,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		161.427,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		9'239.168,42

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1. . . de . . . ENERO al .31. . de DICIEMBRE de 1986 . . .

50. VENTAS	CARTAS DE CREDITO	
5001 En el país		7'945.545.91
5002 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	CUENTAS POR PAGAR	
5003 Utilidades realizadas por ventas a plazos		7'945.545.91
VENTAS NETAS	SUELDO FUNCIONARIOS POR PAGAR	
51. COMPRAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		5'634.908.83
5101 Inventario inicial		2'931.085.32
5102 Compras productos terminados en el país		4'661.071.00
5103 Menos: Compras productos terminados en el exterior		5'485.701.54
5104 Inventario final (por liquidación) MTI		
52. COMPRAS (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Costo de obra directa	BENEFICIOS POR PAGAR	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificios	PROVISIONES POR PAGAR	
5211 Beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
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		1'204.132.31
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		811.200.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		30.960.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		215.218.60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	ARRENDAMIENTOS	595.000.00
5405 Costos de cobro y baja de inventarios	CONTRIBUCION CAMARA	3.600.00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		123.284.48
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		14.997.32
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		15.625.10
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(6057703.25)
55. GASTOS FINANCIEROS		
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	641.728.35
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. PERDIDA (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		36.025.10
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		5.403.77
5802 Impuesto a la renta		8.063.70
UTILIDAD NETA		22.557.63

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) **Ing. JORGE KALIL** El Contador **ANGEL PEREA** No. Reg. **9292**

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 período de ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

COMISARIO

ING. JORGE KALIL CH. GERENTE

ANGEL J. PEREA

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
I N T E L D A T A Cía.Ltda.		251758-1

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ENERO..... al ...31 de DICIEMBRE de 1986...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	2' 931.085,32	4' 661.071,00	7' 592.156,32
10.2	Maquinaria y Equipo			172.245,30
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	7' 945.545,91		7' 945.545,91
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			641.728,35
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1			7	
Remuneración S/.					
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 ☐