SELLO R.U.C. de Contribuyentes
0990554307001
INTELDATA C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: Alban Borja Local No: 18 GUAYAQUIL	INTELDATA C.Ltda.		Nº. DE EXPEDIENTE 2517581
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	NUMERO: L#18	TELEFONO: 204313

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER LAM SALAZAR	09-08024227	LAS PALMAS D-17 204393
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JORGE KALIL CHARA	09-00730722	CIRCUNVALACION 906 386821
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ab. EDUARDO LUZURIAGA ANDINO	09-0338 1895	10 AGOSTO Y PICHINCHA 311057
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

				CODIGO CUENTA	
1. ACTIVO					
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	972.805.15
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	24'643.386.30
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	131.120.00
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	20'336.132.05
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	5.000.00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	98.353.95
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	1'282.906.57
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					47'207.464.02
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**			
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones	97.109.51	44.670.37		1204	52.439.14
Maquinaria y equipo EQ.de OFICINA	624.194.00	279.521.25		1205	344.672.75
Muebles y enseres	710.360.55	285.784.97		1206	424.575.58
Vehículos EQ. de DEMOSTRACION	110.738.19	50.939.57		1207	59.798.62
Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS	824.228.34	223.172.44		1208	601.055.90
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**			
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**			
Patentes y marcas	113.807.49	51.302.05		1401	62.505.44
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**			
Gastos de organización y constitución	24.556.58	11.296.03		1501	13.260.55
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1'558.307.98
TOTAL DEL ACTIVO					48'765.772.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL
23 ABR 1992

	CODIGO CUENTA	
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4'962.220.60
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	15'500.000.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía ANTERIOR	2105	98.276.68
Gastos por pagar	2106	1'405.624.85
Impuestos y Leyes Sociales	2107	769.139.12
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	2'214.086.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'949.347.66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	21'644.274.87
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	2'991.339.87
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		24'635.614.74
TOTAL PASIVO		49'584.962.40
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000.00
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	121.349.11
Reservas facultativas	3202	121.349.11
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'160.630.58
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	4'034.457.99
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	[188.061.21
TOTAL PATRIMONIO NETO		[819.190.40]
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		48'765.772.00

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	1			7	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	9'714.394.56	54'250.344	63'964.738.56
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	85'841.167.03		85'841.167.03

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	86'927.867.03
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1'086.700.00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		85'841.167.03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	16'754.175.21
Compras de productos terminados en el país	5102	9'714.394.56
Compras de productos terminados en el exterior	5103	54'250.344.00
Menos: Inventario final	5104	20'336.132.05
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		25'458.385.31
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	3'807.570.00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	9'437.800.27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'332.366.64
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	635.021.59
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	3'057.835.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	647.557.10
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	161.208.40
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	8.418.44
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	24'843.669.08
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		[22'473.061.21]
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	22'285.000.00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		[188.061.21]
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		[631.129.19]
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
*Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
*Pérdida del ejercicio	6006	188.061.21
*Disminución del Capital	6007	
*Dividendos en efectivo	6008	
*Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		[819.190.40]

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
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:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		188.061.21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		[819.190.40]
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		631.129.19
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(188.061.21)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: Ing. JORGE KAHIL CH.
FIRMA:
C.I. 09-00730722

CONTADOR
NOMBRE: ANGEL PEREA G.
FIRMA:
C.I. 09-02221175 MATRICULA: 9292

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.

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