

Registro Único de Contribuyentes
SEJOR.U.C.
0990586675001
INTEQUIN S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INTEQUIN S.A.** Nº. DE EXPEDIENTE: **25562-82**
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AV. CARLOS LUIS PLAZA DARRIN** NUMERO: **808** TELEFONO: **285 541**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JORGE H. CASTRO AMEIRO	09-00852427	LOS CEIBOS CALLE 3ra
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ	09-08389158	URDESA-BALSAMOS 107 383-004
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ANA ALVAREZ DE CALVILLO	09-07313647	ARGENTINA 3907 341-823
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	17'149.916,45
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	119'340.324,47
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	106.119,37
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	145'214.322,80
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	735.000,00
Anticipos a proveedores			1113	31'547.084,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	31'316.692,49
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	DESEMBOLSOS PROVISIONALES		1117	340.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				345'537.220,84
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			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	4'710.279,00	2'120.433,00	1206	2'589.846,00
Vehículos	10'543.508,05	9'248.565,05	1207	1'294.943,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	HERRAMIENTAS 947.070,50	121.123,50	1208	825.947,00
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	83'077.430,97	64'014.294,97	1224	19'053.136,00
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			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	47.996,00	425.926,00	1501	22.400,00
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				23'796.272,00
TOTAL DEL ACTIVO				369'333.492,84

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	90'958.451,00	
Anticipo de Clientes	2102	76'724.010,22	
Obligaciones por pagar	2103	43'788.888,90	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	10'579.505,00	
Gastos por pagar	2106	12'093.751,00	
Impuestos y Leyes Sociales	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	17'298.718,85	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			251'443.324,97
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			251'443.324,97
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00	
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	3'500.000,00	
Reservas facultativas	3202	21'590.082,32	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	37'837.188,81	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	44'962.896,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO			117'890.117,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			369'333.492,84

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD		DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS
					Permanentes Ocasionales
Ecuatoriana		2	8		2
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.067'000.184	—	1.067'000.184
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.235'187.623	—	1.235'187.623

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1'239'852.650,07
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	4'665.026,99
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1'235'187.623,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	157'606.844,30
Compras de productos terminados en el país	5102	1'067'000.184,18
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	145'214.322,80
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		155'794.917,40
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6'050.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'799.701,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	8'352.635,00
Publicidad y propaganda	5304	2'091.310,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	8'363.336,28
Otros (Adjuntar anexo)	5306	17'198.455,15
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'430.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'725.144,58
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'607.251,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'114.304,60
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'575.557,52
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	3.700,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'912.263,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		81'571.257,98
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'443.650,09
Otros gastos financieros	5502	7'205.916,00
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	608.341,85
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.		70'530.033,74
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10'579.505,00
Impuesto a la Renta	5802	14'987.632,00
UTILIDAD NETA		44'962.896,74

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			65'404.628,13
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		44'262.895,74
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		7'522.643,00
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		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			117'890.167,87

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			58'905.490,54
Utilidad del ejercicio	7001		44'962.896,74
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		13'942.593,80
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:			300.000,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		300.000,00
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)			58'605.490,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			94'093.895,87
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			35'488.405,33
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			58'605.490,54

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 2012

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ

FIRMA:

C.I. 09-08389158

CONTADOR

NOMBRE: TOMAS SERRANO SALAS

FIRMA:

C.I. 09-00292244

MATRICULA: 5567

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.

[Firma]
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