

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL INTACO S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 265851	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: km. 5 1/2 VIA DAULE	NUMERO: =====	TELÉFONO: 256333

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO TOMAS DUEÑAS LEIVA	1709210809	KM. 5 1/2 VIA DAULE
Vicepresidente	MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA	1705587040	KM. 5 1/2 VIA DAULE
Gerente (s)	ING.MARTHA TOUZARD VERA	0903924793	ALBORADA 3ERA.ETAPA MZ.AV-V6
Apoderado	ING.MARTHA TOUZARD VERA	0903924793	ALBORADA 3era.ETAPA MZ.AV-V6
COMISARIOS	ING.TOMAS VASQUEZ ERAZO	0900717398	SUCRE 203 Y PINCHINCHA
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	94'686.187,19
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	226'665.409,85
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(13'585.741,71)
Inventario materia prima				1105	321'418.001,34
Inventario productos en proceso				1106	-----
Inventario suministros y materiales				1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	147'708.578,69
Mercaderías en tránsito				1109	137'197.338,19
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	7'790.092,07
Anticipos a proveedores				1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3'707.115,34
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	22'590.288,12
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					948'177.269,08
ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		44'868.847,73		1201	44'868.847,73
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-----		1202	-----
Construcciones en curso		-----		1203	-----
Edificios e instalaciones		293'000.428,98	14'447.618,20	1204	278'552.810,78
Maquinaria y equipo		46'271.174,00	17'222.545,65	1205	29'048.628,35
Muebles y enseres y Eq. Computación		47'845.074,36	7'718.678,60	1206	40'126.395,76
Vehículos		122'000.045,33	32'751.428,29	1207	89'248.617,04
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Eeq.Arriendo		47'875.450,21	11'558.169,84	1208	36'317.280,37
REVALORIZACIONES Moldes		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		122'651.550,12		1221	122'651.550,12
Edificios		61'294.195,09	3'220.500,64	1222	58'073.694,45
Maquinaria y equipo		361'662.083,77	198'647.447,47	1223	163'014.636,30
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		559'010.506,69	400'440.167,04	1224	158'570.339,65
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	26'998.009,00
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				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros, Dif. Cambiaria		16'907.250,93	3'381.450,12	1502	13'525.800,81
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			Desvalorización	1601	(1'356.335,10)
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL DEL ACTIVO					2.007'817,544,34

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	708'239.405,83
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	4'980.624,54
Gastos por pagar		2106	5'183.497,06
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'285.333,03
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----
Saldos pendientes con la casa matriz	CIA. RELACIONADA	2110	37'317.775,84
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			760'006.636,30
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios	DEUDA A LARGO PLAZO	2203	345'776.078,97
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			345'776.078,97
TOTAL PASIVO			1.105'782.715,27
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00
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	8'603.201,94
Reservas facultativas		3202	30'150.815,07
Otras reservas		3203	625.972,30
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	523'597.315,82
Otros (Adjuntar anexo)	Reserva por Revalorización del Patrimonio	3302	300'712.223,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	18'345.300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			902'034.829,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.007'817.544,34

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	28	1	30	-----
Extranjera	1	-----	-----	-----	-----

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	499'378.312,03	501'873.604,89	1.001'251.916,92
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.606.515.252,24	-----	1.606.515.252,24

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	1.688'053.548,61
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	81'538.296,37
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.606'515.252,24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	119'195.234,00
Compras de productos terminados en el país	5102	29'330.936,66
Compras de productos terminados en el exterior	5103	451'809.222,21
Menos: Inventario final	5104	(147'708.578,69)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	160'637.362,10
Compras de materias primas en el país	5202	470'047.375,37
Compras de materias primas en el exterior	5203	50'064.382,68
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(321'418.001,34)
Mano de obra directa	5205	58'155.044,55
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	88'654.363,44
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	62'345.598,79
Suministros y materiales	5209	30'270.163,01
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	1'797.761,75
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	43'981.642,29
Mantenimiento y reparaciones	5212	56'373.111,91
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	37'916.907,17
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	78'770.464,90
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		336'292.261,44
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	16'535.107,24
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	17'719.643,96
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	21'120.640,54
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	8'390.574,57
Otros (Adjuntar anexo)	5306	63'432.755,43
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	15'886.671,67
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	17'024.755,97
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	32'326.647,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3'810.779,59
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	4'400.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	8'061.532,43
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	60'945.199,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		66'637.903,82
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	33'433.740,27
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	
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.		33'204.163,55
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4'980.624,53
Impuesto a la Renta	5802	7'055.884,76
UTILIDAD NETA		21'167.654,26

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	580'154.951,32
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	21'167.654,25	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	300'712.223,50	
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			902'034.829,07

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			402'902.954,83
Utilidad del ejercicio	7001	21'167.654,25	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	108'487.920,00	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	218'604.343,58	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	54'643.037,00	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			399'732.801,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	399'732.801,00	
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)			3'170.153,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			188'170.632,78
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			185'000.478,95
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3'170.153,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Martha Touzard

FIRMA:

C.I. 0903924793

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Germania de Durán

FIRMA:

C.I. 0902523513

MATRÍCULA: 19904

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

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