egis.ro nico de o.tribuyentes
No. 0992117890 2001
SELLO R.U.C.
INTELBAN S. A.
Cdla. Nueva Kennedy Calle D
511 ENTRE 9a y 11a

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
INTELBAN S.A.			65761-91
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYAQUIL	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE D #511		395727

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JUAN CARLOS HENRIQUEZ	0909108839	CDLA. KENNEDY
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	PATRICIA SANCHEZ BAQUE	0910476498	CDLA. ALBORADA
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	293.089,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	608.975,97
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	29'028.359,27
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	37.377,73
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'537.200,36
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				31'505.002,33
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	20'120.000,00	3'018.000,00	1206	17'102.000,00
Vehículos	7'000.000,00	2'100.000,00	1207	4'900.000,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'368.925,00	684.464,92	1321	684.460,02
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	107.408,61
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				22'793.868,63
TOTAL DEL ACTIVO				54'298.870,96

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	647.605,42
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	35'530.097,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	386.849,98
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'080.868,63
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		39'645.421,03
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	8'526.050,00
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		19'526.050,00
TOTAL DEL PASIVO		48'171.471,03
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'579.000,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'548.399,93
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'127.399,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		54'298.870,96

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	
En el exterior	5002	301'354,518,12
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		301'354,518,13
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
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	218'180.896,01
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	10'757.000,45
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'670.[illegible],00
Mantenimiento y reparaciones	5212	6'824.035,53
Impuestos a la producción y otros	5213	12'185.229,69
Energía, agua, teléfono	5214	10'366.633,20
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	1'616.864,37
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		99'558.507,08
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	18'837.054,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3'007.036,79
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'305.382,36
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	2'241.675,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		141.832,87 12'819.325,88
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	9'291.919,51
Otros gastos financieros	5502	948.406,49
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		2'578.999,88
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	386.849,98
Impuesto a la renta	5802	644.749,97
UTILIDAD NETA		1'548.399,93

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19** 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	**COMPRAS**			
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**			
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	4	8		30	
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. JUAN CARLOS HENRIQUEZ

Firma: .....

C.I. 0909108839

CONTADOR

Nombre: NORMA MARISCAL ELIZALDE

Firma: .....

C.I. 0907777163 Matrícula: 20.215

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

- 1 JUL 199

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS