



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 **94**

Denominación de la Compañía: **INTERMONT S.A.** Número del Expediente: **68742**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Canton: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax: **389622**

05 CALLE: **Olmos (Lomas de Urdesa)** 06 Número: **44** 07 Casilla: **44** 08 Teléfono: **385162**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **ROSA PIEDAD MONROY LARA** 10 Cargo: **GERENTE**

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo: **1** Administrativo: **1** Producción: **1** Otros: **1**

12 Auditor Externo: **13 R.N.A.E.**

| A.- ESTADO DE SITUACION | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| | En Suces | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | Ventas en el país | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | Exportaciones | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | Otros ingresos no operacionales | 404 |
| Inventario de materia prima | 105 | 7.- TOTAL INGRESOS | 812.917 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | COSTO DE VENTAS | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | Invent. inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |
| Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén | 108 | Compras de productos terminados en el país | 502 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | Menos: inventario final productos terminados | 504 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | Inventario inicial materia prima | 505 |
| Otros activos corrientes | 112 | Compra de materias primas en el país | 506 |
| 1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 812.917 | Compra de materias primas en el exterior | 507 |
| ACTIVO FIJO | | Menos: inventario final materia prima | 508 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Mano de obra directa | 509 |
| Maquinaría, muebles, equipos y equipo | 152 | Deprec. maquinaria, equipo y edificación de fábrica | 510 |
| Vehículos | 153 | Mano de obra indirecta | 511 |
| Otros activos fijos | 154 | Suministros y materiales | 512 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 |
| 2. TOTAL ACTIVO FIJO | 1.107.600 | Aportes (I.S.S. y beneficios sociales) | 514 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Ctas. deud. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | Máx. inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | Menos: inventario final de productos en proceso | 519 |
| Otros activos no corrientes | 165 | Máx. inventario inicial de productos terminados | 520 |
| Menos: depreciación acumulada | 166 | Menos: inventario final de productos terminados | 521 |
| 3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 516.881 | 8. TOTAL COSTO DE VENTAS | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | 2.437.398 | 9. UTILIDAD BRUTA (7-8) | 812.917 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | Sueldos y salarios | 550 |
| Documentos por pagar | 202 | Herramientas sociales, indemnizaciones | 551 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Comisiones en ventas | 552 |
| Obligaciones I.S.S. e impuestos | 204 | Gastos de publicidad | 553 |
| Aport. recibidas de asociados, empresas o asociada | 205 | Agua, luz, teléfono y tax | 554 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| 4. TOTAL PASIVO CORRIENTE | 812.917 | Depreciación de bienes e amortizaciones | 556 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 |
| Ctas. y deud. por pagar largo plazo | 221 | Amortización perdidas por diferencial cambiario | 558 |
| Préstamos de accionistas o caso similar | 222 | Intereses y comisiones | 559 |
| Obligaciones emitidas | 223 | Otros gastos de administración y ventas | 560 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 10. TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | 846.250 |
| 5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | -0- | 11. L.P.H. (PERD) EN OPERACION (9-10) | (33.333) |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | Pérdida en venta de activos | 561 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | Util. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizada | 562 |
| (+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | Otros gastos no operacionales | 563 |
| Reserva legal | 304 | 12. TOTAL GASTOS NO OPERAC. | - |
| Reserva facultativa | 305 | 13. UTIL(PERD) antes 15% e Imp Ren (11-12) | (33.333) |
| Otras reservas | 306 | Participación trabajadores (15%) | 571 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | Impuesto renta | 572 |
| Reservación monetaria | 308 | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | (33.333) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizado (Otros superiores) | 310 | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | | |
| Util. (pérdida) ejercicios de años impuesto y 15% | 312 | | |
| 6. TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.624.481 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | 2.437.398 | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal: **INTERMONT S.A.** Nombre del Contador: **Sr. Ernesto Vargas Cañar**

C.I. o Pasaporte: **050082654** Firma: **[Firma]** Matricula C.C.: **012340**

Anexos presentados: Informe del Gerente: Si No
Informe del Comisario: Si No
Informe de Auditoria Externa: Si No

Fecha de Emisión: **27 ABR 1994**

Requisito de Firma y Sello