

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INTERCONTINENTAL DE MATERIALES, IMC C.A.		SIGLAS: IMC	R. U. C. 0990261164001	No. DE EXPEDIENTE 8516-75
---	--	-------------	------------------------	---------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTAS DE COMPUTADORES

PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL	CALLE y No.: 10 DE AGOSTO 513	TELEFONO: 28-890	CASILLA: 991	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO-DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

NOVIEMBRE 25 de 2025

Período del balance

Del... 1º de... ENERO..... de 19.87.. Al 31.. de. DICIEMBRE..... de 19.87..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

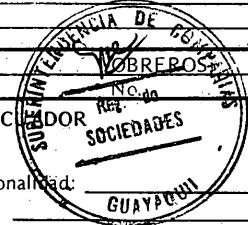
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	090344340	ECUATORIANA
Vicepresidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	170045216	ECUATORIANA
Gerente(s)	CAP. CARLOS MONCAYO SEMERIA	060048715	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	FELIX SEVERO RABASCAN	NOGUCHI 414 y FRANCO DAVILA	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) CAP. CARLOS MONCAYO SEMERIA Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19.88. a 19.93.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS:
No. 1 No. 7



COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____
Categoría: _____

Nacionalidad: _____
Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE VISCAINO CARDENAS

LA 29 AVA # 1508 Y COLOMBIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 06916

28 ABR. 1988

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Super. Cías.: 0063

GUILLERMO MARTSCAT, ATAVA

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

No. _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA/ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		104.752,32	
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		62'108.248,37	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'519.478,65)	
1108 Inventario mercadería prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		246'230.175,52	
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito DEPOSITO PARA IMPORTACION		27'454.679,94	
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35'219.455,79	
1119 Depósitos previos DEPOSITO PARA GARANTIA ADUANERA		1'120.015,65	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		5.600,00	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		31'505.760,5	
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		402'229.209,44	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	509.697,24	461.021,64	48.675,60
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	524.862,35	292.441,35	232.421,08
1210 Vehículos	2'307.727,27	115.386,36	2'192.340,91
1212 Mejoras en locales arrendados	606.149,60	30.307,48	575.842,12
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos EQUIPOS DE OFICINA	891.217,00	40.353,35	850.863,65
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos VEHICULO	854.782,18	42.719,11	812.043,03
1222 Revalorización de edificios MUEBLES/ENSE	425.265,69	327.834,43	97.431,26
1224 Revalorización de maquinaria y equipo OFICINA	298.937,62	14.946,89	283.990,73
1226 Revalorización de otros activos fijos INSTALAC	726.400,01	378.621,08	347.778,93
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio 1987	2'438.672,28		2'438.672,28
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes DEPOSITOS EN GARANTIA		1.000,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7'881.059,55	
TOTAL DEL ACTIVO		410'110.268,99	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	101'936.714,63	
2102 Proveedores en moneda extranjera	1'500.351,37	
2103 Anticipos de clientes	19'517.155,30	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	639.500,00	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	173'526.951,60	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisión para prestaciones sociales	367.278,99	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar	57.178,50	
2114 Aportes al IESS por pagar	35.887,50	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	49'280.274,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	346'861.291,96	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	2'902.178,11	
2204 Créditos de estabilización	55'056.259,04	
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	671.795,78	
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	571.376,97	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	59'201.609,90	
TOTAL PASIVO	406'062.901,86	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	5'500.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	239.534,90	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'392.789,01	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'888.208,61)	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'196.748,17)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'047.367,13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	410'110.268,99	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 19387

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país	662'996.735,87	
5002 En el exterior	(50'877.605,18)	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS	612'119.130,69	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial	892.229,09	
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior	741'928.712,69	
5104 Menos: Inventario final	246'230.175,52	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA	115'528.364,43	
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	3'980.998,86	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'548.217,25	
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'400.313,57	
5304 Publicidad y propaganda	7'302.612,80	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas LUZ, AGUA, TELEF. TELEX, CORREO	1'804.640,50	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	11'023.624,99	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'343.500,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'338.632,63	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos CORREO Y ALQUILERES	2'699.654,10	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	116.886,07	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	433.271,33	
5406 Depreciación bienes área administrativa	357.406,74	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario CURSO CAPACIT.	4'022.142,50	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'480.143,00	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	67'676.320,23	
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	63'094.683,88	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros	460.602,74	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'183.355,43	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	7'501.137,21	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(1'196.748,17)	
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA	(1'196.748,17)	

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

de 19

El Contado

No. Reg. 06916

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f) COMISARI