

REPUBLICA 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: GUAYAS	CALLE y No.: 10 DE AGOSTO 513	TELÉFONO: 528-890	CASILLA: 991 TELEX:
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

NOVIEMBRE 25 de 2025

Período del balance

Del 1° de **ENERO** de 19 **87** Al 31 de **DICIEMBRE** de 19 **87****NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	090344348	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 RABASCAS	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: No. 1	EMPLEADOS: No. 7
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
PRESENTE(S)		
Nombre(s):		Nacionalidad:
Categoría:		Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **JORGE VISCAINO CARDENAS****LA 29 AVA # 1508 Y COLOMBIA**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**No. Reg. Colegio de Contadores: **06916**

Auditoría Externa:

SI ☒NO ☐No. Reg. Super. Cías.: **0063****GUILLERMO MARISCAL ALAVA**

Nombre o Razón Social

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

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 materia 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
1206	Maquinaria y equipo		48.675,60
1208	Muebles y enseres	524.862,35	292.441,35
1210	Vehículos	2'307.727,27	115.386,36
1212	Mejoras en locales arrendados	606.149,60	30.307,48
1214	Semovientes		575.842,12
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos EQUIPOS DE OFICINA	891.217,00	40.353,35
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos VEHICULO	854.782,18	42.739,11
1222	Revalorización de edificios MUEBLES/ENSE	425.265,69	327.834,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFICINA	298.937,62	14.946,89
1226	Revalorización de otros activos fijos INSTALAC	726.400,01	378.621,08
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 Provisiones 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
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 CIAS RELACIONADAS	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 Aavales 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 1987.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	662'996.735,87
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(50'877.605,18)
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 incluídos 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	1'804.640,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	11'023.624,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en costos CORREO Y ALQUILERES	2'699.654,10
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos 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.	4'022.142,00
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 Trabaja 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 1987.

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* 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. COMISARIO