

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO: 1988

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: GUIL	CALLE y No.: C.C. ALBAN-BORJA Local # 69	TELEFONO: 201-748	CASILLA: 991	TELEX:
-----------	--------------	--	-------------------	--------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: NOVIEMBRE 25 DE 2.025

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 410'110,268.99

Periodo del balance
Del 1 de ENERO de 19.88. Al 31 de DICIEMBRE de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. ESTEFANO ISAIAS	0903443406	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. WILLIAM ISAIAS	170045216	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. JORGE BAQUERIZO CARBO	0900419524	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	SR. FELIX SEVERO RABASCAL DEBERDO	NOGUCHI 414 Y FRANCO DAVILA
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE LEGAL(ES)
Nombre(s): ING. JORGE BAQUERIZO CARBO Nacionalidad: ECUATORIANA

Periodo de vigencia designación: de 19.88. a 19.93.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. 11 EMPLEADOS: No. 8 OBREROS: No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): Nacionalidad: Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. JORGE VISCAINO C.
Dirección y teléfono: 29 AVA Y CAMILO DESTRUJE Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 06916
Auditoría Externa: SI NO
Nombre o Razón Social: CARLOS HIDALGO RETTO No. Reg. Super. Cías.: 038
Nacionalidad: ECUATORIANA

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 09784
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 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		36'756.106,81
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		63'881.919,17
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(-1'519.478,65)
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		195'061.511,76
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		2'447.931,52
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17'546.179,08
1119	Depósitos previos: DEPOSITO POR GARANTIA ADUANERA		1'132.879,65
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		181.284,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		778.800,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			316'267.133,34
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	505.697,24	(505.697,24)
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	5'660.081,12	(525.517,66)
1208	Muebles y enseres	1'572.629,85	(348.077,96)
1210	Vehículos	2'307.727,27	(692.318,16)
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	606.149,60	(90.922,48)
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos: HERRAMIENTAS	65.500,00	(545,83)
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos VEHICULO	4'161.293,81	(1'248.388,14)
1222	Revalorización de edificios MUE. Y ENSERES	1'147.789,70	(422.919,41)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFICINA	5'613.972,27	(566.125,94)
1226	Revalorización de otros activos fijos INSTAL.	1'597.242,61	(581.554,18)
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	16'487.554,97	(6'506.600,90)
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 GARANTIAS		1.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			28'237.970,54
TOTAL DEL ACTIVO			344'505.103,88

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	105'952,619,78
2102	Proveedores en moneda extranjera	1'500.351,37
2103	Anticipos de clientes	6'494.392,21
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	180.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
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	603.883,27
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	158.971,75
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)	6'490.126,60
	ACREEDORES VARIOS	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	121'380.344,98
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	3'202.178,11
2204	Créditos de estabilización	208'931.153,97
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)	
	COMPAÑÍAS RELACIONADAS	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	212'805.127,86
	TOTAL PASIVO	334'185.472,84
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	8'449.249,28
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'692.167,77)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2'176.985,37)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	10'319.631,04
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	344'505.103,88

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 19 88

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	713'099.787,82
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(57'295.096,67)
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		655'804.691,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	246'230.175,52
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	478'763.764,33
5104	Menos: Inventario final	(195'061.511,76)
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		125'872.263,06
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	(3'521.368,82)
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	(2'970.360,69)
5303	Comisiones a empleados y particulares	(455.900,00)
5304	Publicidad y propaganda	(6'099.113,59)
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	(2'876.600,61)
5306	Otros (Adjuntar detalle) LUZ, TELEFONO, TELEX, ALQUILERES, CORREOS	(7'648.956,45)
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	(3'001.416,50)
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	(2'349.455,47)
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos ALQUILERES, CORREO	(4'363.505,61)
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	(383.644,97)
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios MATERIALES Y SUMINISTROS	(1'142.405,44)
5406	Depreciación bienes, área administrativa	(1'512.751,70)
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) SEGURO	(2'197.826,68)
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario ADECUAC. INN.	(1'309.103,46)
5409	Otros (Adjuntar detalle)	(12'543.622,38)
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		73'496.230,69
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	(71'183.485,34)
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	(565.177,15)
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)	2'582.047,33
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	(6'506.600,90)
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	(2'176.985,37)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta		
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de ABRIL de 19 89

El Gerente *Angel Aguero C*

El Contador *Enrique Cabero*

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.

[Firma del Comisario]
COMISARIO

f) COMISARIO