

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE COMPUTADORAS

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
	QUITO	C.C. ALBAN-BORJA	501-567	991	

SUCURSAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:
	QUITO	AVE. 06 DICIEMBRE 2783 J. ORTON	501-567

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 344'505.103,88

Período del balance
Del 1.º de ENERO de 19 89. Al 31 de DICIEMBRE de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. ESTEFANO ISATAS	0903443406	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. WILLIAM ISATAS	0170045216	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. JORGE BAQUERIZO CARBO	0900419524	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	NACIONALIDAD
Principales	SR. FELIX SEVERO RABASSA DELGADO	NOGUCHI 414 Y FRANCO DAVILA	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. JORGE BAQUERIZO CARBO	ECUATORIANA	CDLA. LOS CETROS
Período del nombramiento: de 19 <u>88</u> a 19 <u>93</u>		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. JORGE VISCAINO CARDENAS
29 AVA Y CAMILO DESTRUGE Dirección y teléfono
Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 06916

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: 038

SR. CARLOS HIDALGO RETTO

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: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 09.784

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

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

30 ABR 1990

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

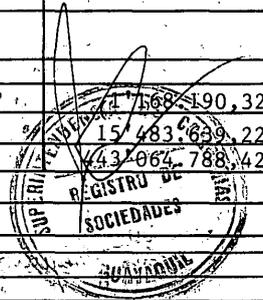
N. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		618.691,58
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		219'871.729,48
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(8'319.478,65)
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		114'962.134,20
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 P' IMPORTACION	34'983.368,09
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32'708.849,11
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		483.302,02
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5'036.325,50
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-9'097.645,95
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		3'516.887,90
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			412'959.455,17
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	(1'091.525,91)
1208	Muebles y enseres	1'572.629,85	(481.890,22)
1210	Vehículos	2'307.727,27	(1'153.863,64)
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	606.149,60	(151.537,40)
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos: HERRAMIENTA	144.926,72	(8.500,14)
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos- VEHICULOS	7'020.567,90	(3'510.283,95)
1222	Revalorización de edificios MUEB/ENSERES	2'073.882,43	(678.516,44)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFICINA	1'597.134,69	(2'108.349,43)
1226	Revalorización de otros activos fijos HERRA.	2'385.018,24	(966.539,95)
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	(8'600.338,46)
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	De sc. 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			30'105.333,25
TOTAL DEL ACTIVO			443'064.788,42

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		116'664.373,61
2102 Proveedores en moneda extranjera		11'471.614,80
2103 Anticipos de clientes		2'475.664,87
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		168'479.999,24
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		60'000.000,00
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		1'078.271,80
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		6'082.145,49
2114 Aportes al IESS por pagar		239.831,50
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)	ACREEDORES VARIOS	8'878.569,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		375'370.470,68
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		51'538.882,74
2204 Créditos de estabilización		
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 (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52'210.678,52
TOTAL PASIVO		427'581.149,20
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		10'912.294,64
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		15'483.639,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		443'064.788,42
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

30 ABR 1990



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1. de ...ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19..89....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	975'213.496,42
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(94'081.937,04)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	881'131.559,38
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	195'061.512,76
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	614'335.780,81
5104 Menos: Inventario final	114'962.134,20
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	186'696.400,01
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	5'961.349,37
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'710.720,45
5303 Comisiones a empleados y particulares	45.000,00
5304 Publicidad y propaganda	16'481.595,30
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas - LUZ, - TELEFONO - TELEX, - CORREO	8'148.916,86
5306 Otros (Adjuntar detalle)	12'234.882,86
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	18'609.612,50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	8'850.135,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	7'364.721,78
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'040.971,82
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	6'800.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'908.941,65
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16'316.881,95
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	78'222.669,62
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	68'525.210,16
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	9'107.131,90
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)	335.219,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2'093.737,56
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	(1'168.190,32)
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..90:

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 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 período.

COMISARIO

COMISARIO

No. REG. 06916.....