

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM: 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE COMPUTADORAS

PRINCIPAL	CIUDAD: <u>QUIL</u>	CALLE Y No.: <u>C.C. ALBAN-BORJA</u>	TELEFONO: <u>201-690</u>	CASILLA: <u>991</u>	TELEX:
SUCURSAL	<u>QUITO</u>	<u>AVE. 6 DE DICIEMBRE 2783</u>	<u>501-567</u>		

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 443'064.788,42

Período del balance  
Del 1.º de ENERO de 19 90. Al 31 de DICIEMBRE de 19 90

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>SR. ESTEFANO ISAIAS D.</u>	<u>09-03443506</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Vicepresidente	<u>SR. WILLIAM ISAIAS</u>	<u>07-0045216</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Gerente(s)	<u>ING. JORGE BAQUERIZO C.</u>	<u>09-0041952</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<u>SR. FELIX SEVERO RABAGOALL</u>	<u>NOGUCHI 414 Y FRANCO DAVILA</u>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) <u>ING. JORGE BAQUERIZO CARBO</u>	NACIONALIDAD <u>ECUATORIANA</u>	DIRECCION DOMICILIARIA <u>CDLA. LOS CEIBOS</u>
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 83 a 19 93

**APÓDERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos:	No. Empleados: <u>15</u>	



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: 3.0 ABR. 1991

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>29 AVA. Y CAMILO DESTRUGE</u>	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <u>06916</u>
Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No. Reg. Super. Cías.:
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. copia) SI  NO

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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

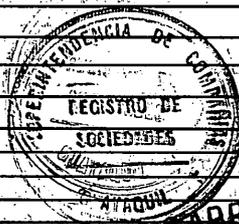
N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'522.051,77
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		152'300.172,68
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(8'319.478,65)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15'970.539,98
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semienteras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito	DEPOSITO PARA IMPORTACION	20'611.227,01
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29'049.720,73
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		380.319,33
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		8'190.000,01
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes	COMPANIAS RELACIONADAS Y ACCIONISTAS	119'558.846,07
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>339'263.398,93</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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	3'962.150,14	(764.931,22)
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	5'660.081,12	(1'657.533,99)
1208	Muebles y enseres	1'787.629,85	(626.511,22)
1210	Vehículos	2'307.727,27	(1'615.409,08)
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	606.149,60	(212.152,40)
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	HERRAMIENTAS 290.413,72	(33.648,33)
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos VEHICULOS	10'326.515,71	(7'228.561,00)
1222	Revalorización de edificios MUEB, ENSERES	3'199.632,21	(1'153.084,82)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OFICINA	16'358.692,81	(4'878.254,53)
1226	Revalorización de otros activos fijos	4'174.653,07	(1'533.695,83)
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	37'267.458,21	(37'267.458,21)
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes	DEPOSITO EN GARANTIA	1.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>28'970.863,18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>368'234.262,11</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	54'768.366,40
2102	Proveedores en moneda extranjera	418.789,13
2103	Anticipos de clientes	3'514.471,60
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	242'099.729,42
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	606.859,33
2110	Impuesto a la renta por pagar	859.717,59
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'947.595,64
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	4'916.708,53
2114	Aportes al IESS por pagar	272.911,72
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 29'613.580,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>339'018.730,01</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	3'873.973,89
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	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3'873.973,89</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>342'892.703,90</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
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	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	239.534,90
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	17'022.870,53
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'579.152,78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>25'341.558,21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>368'234.262,11</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avaes 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 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	1.182'670.637,05
5001 En el país	1.182'670.637,05
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(174'392.008,59)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.008'278.628,46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	114'962.134,20
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	532'385.087,21
5104 Menos: Inventario final	15'970.539,98
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	376'901.947,03
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	17'579.627,19
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	6'312.606,05
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	18'785.916,99
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas LUZ, TELEFONO, ALQUILER, CORREO	12'749.109,86
5306 Otros (Adjuntar detalle)	23'633.695,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	20'989.470,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	21'269.013,12
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos ALQUILER, CORREO	26'736.852,23
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'418.420,74
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'342.959,77
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) SEGUROS	5'309.787,38
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario SUMINISTROS	12'243.230,86
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19'792.383,54
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	185'738.873,05
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	151'741.874,30
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1'392.268,16
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)	108.118,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	28'667.119,75
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	4'045.729,70
5801 Participación de los trabajadores	606.859,33
5802 Impuesto a la Renta	859.717,59
UTILIDAD NETA	2'579.152,78

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 ... ABRIL ... de 19 91

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.

f.) COMISARIO

No. REG. 06916