

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía COMERCIO Y DESARROLLO S. A.		Número del Expediente 11055-72	
01 PROVINCIA QUITO	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 523749
05 CALLE AV. REPUBLICA	06 Número 189	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARTO JAVIER VITERI GARCIA		10 Cargo GERENTE	13 R.N.A.E.
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 3	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	87.639.556,00	Ventas en el país	401	231.068.478,00
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9.481.931,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	1.215.370,00	Otros ingresos no operacionales	404	38.850.308,00
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		269.918.756,00
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Invent. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos terminados en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Equipos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compras de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98.336.858,00	Compras de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.695.187.622,00	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificio de fábrica	510	-
Veículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	69.561.005,00	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	484.072.916,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		2.280.675.710,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. de dep. por cobrar o inversiones a L.P.	161	216.039.933,00	Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas de organización y construcción	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas de invest. explotación y otros	163	-	Mas: inventario inicial de productos en proceso	518	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Menos: inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	6.702.279,00	Mas: inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		222.742.212,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		269.918.756,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.601.754.780,00	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos y salarios	550	9.807.333,00
Cuentas por pagar	201	23.377.802,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7.441.181,00
Documentos por pagar	202	32.368.302,00	Comisiones en ventas	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.751.543,00	Gastos de publicidad	553	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	2.134.756,00
Aportes recibidos de sus unidades, empresas o asociadas	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.183.166,00
Otros pasivos corrientes	206	14.719.686,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.738.983,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.217.333,00	Cuentas incoables y baja de inventario	557	-
PASIVO LARGO PLAZO			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Ctas. y dep. por pagar largo plazo	221	128.739,00	Intereses y comisiones	559	337.852,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Otros gastos de administración y ventas	560	80.553.116,00
Obligaciones emitidas	223	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		230.196.387,00
Otros pasivos a largo plazo	224	-	11.- UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)		39.728.369,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		128.739,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	561	28.045.410,00
Capital suscrito o asignado	301	888.000.000,00	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaja. no realizada	562	-
Aportes de socios o acc. capitalizables futura	302	26.273.199,00	Otros gastos no operacionales	563	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		28.045.410,00
Reserva legal	304	346.468,00	13.- UTIL. (PERDIDA) antes de Imp. Rem (11-12)		11.616.959,00
Reserva facultativa	305	-	Participación trabajadores (15%)	571	1.751.543,00
Otras reservas	306	-	Impuesto renta	572	2.481.353,00
Reserva por recalcule del patrimonio	307	1.449.083.407,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571-572)		7.444.061,00
Reservación montante	308	239.735.506,00			
Def. cambio o por pacto de reaja. no realizada	309	-			
Otros superávit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	83.955.288,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9.935.416,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2.529.405.708,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.601.754.780,00			

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25 de MARZO** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: NELSON AGUIRRE
C. I. o Pasaporte: 130691543-B	Firma:
	Matrícula: 66.5122
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: Sup. Intendencia de Compañías GEORGINA DE VILLALBA CAROLINA LARRO Funcionario Responsable Firma y Sello

25 MAR 1994