

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 19409-81
CIUDAD: GUAYQUIL	CALLE: AVE DOMINGO COMIN Y P.J. BOLOÑA	NUMERO: S/N	TELEFONO: 347100
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	0901442517	BARACAIBO No 303
Vicepresidente	ECON. ROBERTO BAQUERIZO V.	0903801653	
Gerente (s)	ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA	0900712233	CDLA. KENEDY DECIMA E No. 195
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE RODRIGUEZ TORRES	0903406304	EL ORO 109 Y 5 DE JUNIO
Supiente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	133'972.533,57
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	437'271.365,63
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(6'939.347,74)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	181'905.372,65
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'746.999,90
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros prestamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	15'975.838,86
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	24'955.134,57
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			789'887.897,44
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	4'740.463,30	1'859.643,74	1205
Muebles y enseres	1'645.864,25	604.062,30	1206
Vehículos	37'255.500,00	7'075.500,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo VEHICULOS M Y E.	17'084.356,11	5'596.516,11	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	42'749.838,12	36'559.590,17	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			51'780.709,46
TOTAL DEL ACTIVO			841'668.606,90

2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	575'974.889,57
Anticipos de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	6'002.140,87
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	22'924.766,77
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	173'258.315,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE			778'160.112,64
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL PASIVO			778'160.112,64
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'180.381,27
Reservas facultativas		3202	2'665.945,89
Otras reservas		3203	32'153.068,42
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	25'509.098,68
TOTAL PATRIMONIO NETO			63'508.494,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			841'668.606,90

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales y garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	24	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	2.688'065.528,95	-	2.688'065.528,95
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	2.824'214.943,25	-	2.824'214.943,25

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS			3.023'787.651,28
En el país		5001	3.023'787.651,28
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	199'572.708,03
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			2.824'214.943,25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			2.603'867.863,69
Inventario inicial		5101	97'707.707,39
Compras de productos terminados en el país		5102	2.688'065.528,95
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	181'905.372,65
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			220'347.079,56
53. GASTOS DE VENTAS			111'499.100,48
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	17'155.450,93
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	19'986.504,75
Comisiones a empleados y particulares		5303	21'016.945,43
Publicidad y propaganda		5304	7'129.830,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	5'920.000,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	40'290.369,37
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			68'578.512,95
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6'575.424,57
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'796.212,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'678.774,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'122.000,20
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'055.577,12
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	52'350.524,06
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			40'269.466,13
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'955.024,12
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	2'210.217,80
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			40'014.272,45
Participación de los trabajadores (15%)		5801	6'002.140,87
Impuesto a la Renta		5802	8'503.032,90
UTILIDAD NETA			25'509.098,68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		20'164.102,13
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	25'509.098,68
Aumentos del Capital Social	6002	-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	14'509.747,59
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-
Otros	6005	-
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-
Disminución del Capital	6007	-
Dividendos en efectivo	6008	-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-
Otros	6010	674.454,14
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		63'508.494,26

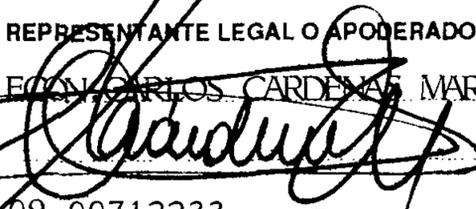
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 35'549.709,17 25'509.098,68
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 8'499.964,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004 -
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005 -
Emisión de obligaciones	7006 -
Otros:	7007 1'540.646,02
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
21'563.000,00	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202 21'563.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
13'986.709,17	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
11'727.784,80	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
(2'258.924,37)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
13'986.709,17	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de FEBRERO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

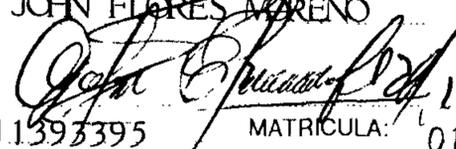
NOMBRE: EDUIN CARLOS CARDENAS MARATIA

FIRMA: 

C.I. 09-00712233

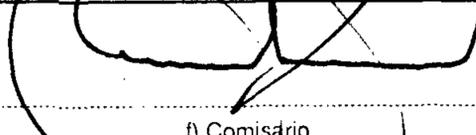
CONTADOR

NOMBRE: JOHN FLORES ARENO

FIRMA: 

C.I. 09-11393395 MATRICULA: 015235

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos