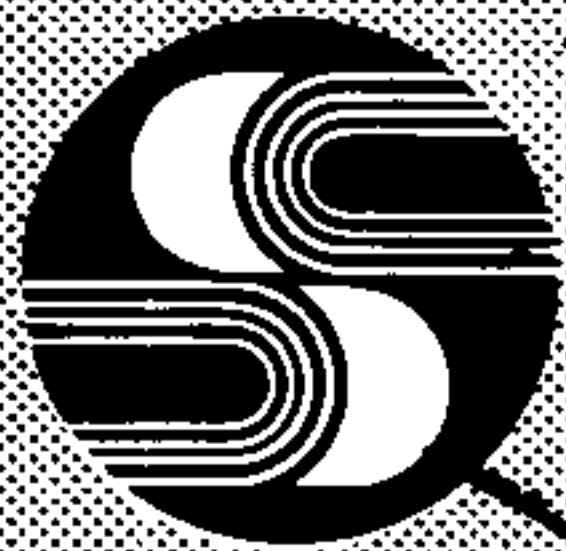




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.				Número del Expediente 19409-81	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 445-090		05 CALLE EL ORO Y CINCO DE JUNIO		06 Número 109	
07 Casilla		08 Teléfono 332382		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado WILLIAN VASCO MUÑOZ	
10 Carga GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 2		Administrativo 36		Producción -	
Otros -		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	125'194.659	Ventas en el país	401	9730'197.410
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2095'318.586	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1972'180.299
Otras cuentas por cobrar	104	429'694.260	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		7758'017.111
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	85'093.961
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1272'190.481	Compras de productos termin. en el país	502	6073'855.533
Mercaderías en tránsito	109	6'069.632	Compras de productos terminados en el exterior	503	2184'122.565
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	1278'260.113
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	108'328.465	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	14'233.380	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4051'029.463	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	48'110.898	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	220'627.468	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(98'850.765)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		169'887.601	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		7064'811.946
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4220'917.064	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		693'205.165
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4000'513.325	Sueldos y salarios	550	52'796.287
Documentos por pagar	202	93'131.099	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	71'848.770
Provisiones sociales por pagar	203	5'701.694	Comisiones en ventas	552	40'451.200
Obligaciones IESS e impuestos	204	18'215.800	Gastos de publicidad	553	2'468.707
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	25'454.378
Otros pasivos corrientes	206	62'353.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'267.536
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4179'915.210	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'892.115
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	154'080.869
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	397'194.836
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		771'454.698
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(78'249.533)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	130'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	20'384.436
Reserva legal	304	9'683.717	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	912'629	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(57'865.097)
Otras reservas	306	17'917.133	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	35'055.888	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	(94'702.416)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(57'865.097)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		41'001.854			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4220'917.064			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARJORIE FLORES CAGUA	
C. I. o Pasaporte 17-06670708		Firma 	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 2427-2	
Informe del Gerente	☒	Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Comisario	☒	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	☒		