

Registro Unico de Contribuyentes
 0792054644001
 SELLO R.U.C.
 ALMACENES
 C.O.M.E.G.O., C.A.
 9 de Octubre 1108 y Pérez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACENES COMEGO C.A.		No. DE EXPEDIENTE 19-949-80	
CIUDAD MACHALA	CALLE 9 DE OCTUBRE	NUMERO 1108	TELEFONO 921-291
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Hernán Esmo Mendieta E.	0700116114	Passaje
Vicepresidente			
Gerente(s)	José A. Mendieta Espinoza	0700216948	Ciudadela las Brisas
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Narcisca Guevara	0701505372	Ciudadela Patria Nueva
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	17'406.800,00
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	8'066.267,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	28'424.288,00
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'430.145,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		55'327.500,00
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	4'404.000,00	-
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	14'184.475,00	11'331.764,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	24'771.900,00	19'067.995,00
Vehículos	55'283.070,00	45'245.344,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		22'998.342,00
TOTAL DEL ACTIVO		78'325.842,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'855.091,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	17'865.392,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3'057.646,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'313.178,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			39'091.307,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	12.992,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPÉRAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	37'107.132,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	114.411,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			39'234.535,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			78'325.842,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	291'463.617,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			291'463.617,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	28'340.357,00
Compras de productos terminados en el país		5102	226'913.631,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	28'424.288,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			64'633.917,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	5'814.431,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'708.461,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1'621.555,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	6'745.951,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'924.898,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'086.239,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'020.841,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'469.282,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'576.838,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérđidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	23'751.010,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES			114.411,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérđidas en venta de activos		5701	-
Pérđidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			114.411,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	17.162,00
Impuesto a la renta		5802	24.312,00
UTILIDAD NETA			72.937,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	90'765.452	136'148.179,0	226'913.631,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	102'012.266	189'451.351	291'463.617,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	12	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo de 19 93.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>José Agustín Mandiata Espinoza</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0700216946</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Econ. Luis O. Reinoso Bravo</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0300030459</u> Matrícula: <u>11.674</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">Superintendencia de compañías</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p align="center">28 ABR 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS