



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

17

Denominación de la Compañía <b>ALMACENES COMEGO C. A.</b>			Número del Expediente <b>19 - 949 - 80</b>	
01 PROVINCIA <b>EL ORO</b>	02 Cantón <b>MACHALA</b>	03 Ciudad <b>MACHALA</b>	04 Fax <b>930008</b>	
05 CALLE <b>9 DE OCTUBRE Y PAEZ</b>		06 Número <b>1108</b>	07 Casilla <b>087</b>	08 Teléfono <b>935888</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JOSE AGUSTIN MENDIETA ESPINOZA</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo <b>-</b>	Administrativo <b>19</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'152.745,=	Ventas en el país	401	313'892.834,=
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	29'697.680,=	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	224'503.825,=
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>538'396.659,=</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	28'424.288,=
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	26'406.036,=	Compras de productos termin. en el país	502	453'497.007,=
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'382.282,=	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>63'638.743,=</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'404.000,=	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'017.595,=	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>11'421.595,=</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. 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	19'703.255,=
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>75'060.338,=</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>462'218.040,=</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>75'060.338,=</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>76'178.619,=</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	7'418.236,=	Sueldos y salarios	550	20'328.562,=
Documentos por pagar	202	13'700.000,=	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'027.250,=
Provisiones sociales por pagar	203	2'670.786,=	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'251.064,=	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'686.651,=
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'621.619,=
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25'040.086,=</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'667.965,=
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	5'441.033,=
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	14'281.274,=
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>74'054.354,=</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>3'124.265,=</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,=	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. ó acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	12.992,=	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>3'124.265,=</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	468.640,=
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	37'794.283,=	Impuesto renta	572	663.906,=
Reexpresión monetaria	308	8'106.847,=			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	114.411,=			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'991.719,=			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>50'020.253,=</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>75'060.338,=</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>1'991.719,=</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1ra Junio de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>Econ. Luis O. Reinoso Bravo</b>
C. I. o Pasaporte <b>470216948</b>	Firma 
	Matrícula C.C.: <b>11.674</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/>	<b>15 JUN 1994</b>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Paola Vera Garcia</b>
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello