SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO LTDA.	COMANDATO	0990009732001	2173-34

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE 743	511610	798	COMANDATO
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1o. de ENERO de 19 82 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 82

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO ESTRADA ICAZA	09-00707710	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s) General	LUIS ORRANTIA GONZALES	09-00723221	"
Primer Gerente	VICTOR E. ESTRADA ESTRADA	09-00723322	"
Gerente	ENRIQUE AMADOR MARQUEZ	09-00099284	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	JULIO ARREAGA VILLACRES	
Suplente	FRANCISCO SILVA VANEGAS	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) LUIS ORRANTIA GONZALES Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo(s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

MAY 30 1983

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) Nacionalidad

Cargo (s) o designación (es) Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:

LUIS ERAZO GOMEZ — ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad — DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

Reg. de Sociedades Guayaquil

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		86.709.355,86
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		163.859.315,55
1104	Documentos por cobrar clientes		309.044.193,14
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro	(-)	20.199.458,44
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		349. 379.034,29
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		11.836.750,25
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos	X	71.337.703,66
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1.975.112,84
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	X	16.873.276,75
1124	Pagos anticipados de intereses	X	60.910.335,[illegible]
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	X	7.348.118,11
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) Saldos Cías. Filiales		427.829.855,33
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.486.903.592,76

12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	8.571.280,00		8.571.280,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	68.411.177,89	9.523.489,41	58.887.688,48
1206	Maquinaria y equipo	16.090.720,89	6.815.367,32	9.275.353,57
1208	Muebles y enseres	10.374.793,40	3.906.668,12	6.468.125,28
1210	Vehículos	14.320.509,19	6.441.019,46	7.879.489,73
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	19.799.799,47	6.291.935,24	13.507.864,23
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19.909.419,98	7.003.964,28	12.905.455,70
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			36.397.892,48
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			73.334.137,77
1306	Otros (adjuntar detalle)			

14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			43.513.833,43
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			270.741.120,67

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	31 77.114.894,32
2102 Proveedores en el exterior	31 489.776.562,17
2103 Anticipos de clientes	31 10.369.043,77
2104 Bancos privados moneda nacional	32 104.797.032,22
2105 Bancos privados moneda extranjera	37 387.061.322,00
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	32 18.292.087,28
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15o/o para trabajadores	34 1.344.663,93 ✓
2112 Impuesto a la Renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	32 82.436.098,61
2115 Impuestos retenidos por pagar	X 30 2.365.056,85
2116 Seguro Social por pagar	X 34 1.626.727,85
2117 Acreedores diversos	36 85.458.103,26
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.260.641.592,26
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	47.232.974,49
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	38.588.285,40
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	85.821.259,89
TOTAL PASIVO	1.346.462.852,15
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	400.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	(V) 2.962.530,95
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	599.568,06
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7.619. 762,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	411.181.861,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.757.644.713,43

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	280.000.000,	=9.496.456,94	1.084.733,73		290.	581.190,67
6002 Asignaciones Res. legal		2.096.162,90	25.884.745,44		27.	980.908,34
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.	120.000.000,	=9.000.000,	= 26.000.000,00		85.	000.000,00
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año		380.988,12 X	3.478.502,75		3.	859.490,87
6009 Otros		369.911,11 -	369.911,11			

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO/1.982 al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS			940.697.583,79
5001	En el país	940.697.583,79	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			628.732.239,88
5101	Inventario inicial	258.715.115,45	
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)	349.379.034,29	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		311.965.343,91
53. GASTOS DE VENTAS			54.972.992,10
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	8.831.165,88	
5302	Comisiones a empleados y particulares	5.165.962,22	
5303	Publicidad y propaganda	29.334.329,50	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	6.016.779,49	
5306	Otros	5.624.755,01	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			88.238.273,20
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	25.084.462,66	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	9.253.117,48	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	6.795.829,95	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.755.264,47	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	721.316,58	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	7.910.750,32	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	1.063.980,34	
5409	Otros	35.653.551,40	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		168.754.07[illegible]61
55. GASTOS FINANCIEROS			42.692.91[illegible]75
5501	Intereses, comisiones	42.692.917,75	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		126.061.160,86
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			117.096.734,66
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios	117.096.734,66	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		8.964.426,20
	15o/o para trabajadores	1.344.663,93	
	Impuesto a la Renta		
5801	**UTILIDAD NETA**		7.619.762,27

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 469

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Mayo 26/983

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIIU	Nº EXPEDIENTE
COMPAÑIA C.A. [illegible] MAYORISTA LTDA.		2173-34

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De Enero **a** 31 **de** Dic. **de 198** 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	223.396.737.80	495.999.420.92	719.396.158.72
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	354.226.645.10	586.470.938.69	940.697.583.79
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N° 300	3	297			
Remuneración S/.	1.061.440.-	31.698.441.-			
Extranjera N° 1		1			
Remuneración S/.		168.000.-			
15% Participación S/.		1.344.664.-			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

MAY 3 [illegible] 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

[illegible] C.A. GUAYAQUIL