



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.			2173 - 34	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE	743	322610	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente EJECUTIVO	ANDRES ORRANTIA GUZMAN	09-0486445	URDESA - BALSAMO SUR # 109	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	BANCRES C. LTDA	R.N.A.E. 039		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	493.439.041
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	8.052.824.519
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(93.284.947)
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	6.365.640.856
Mercaderías en tránsito			1109	25.696.877
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	215.139.475
Anticipos a proveedores			1112	1.019.516.967
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	316.475.037
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	430.946.078
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				16.826.393.903
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.731.982.576	252.975.340	1201	1.479.007.236
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	6.187.984		1203	6.187.984
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-		1204	-
Maquinaria y equipo Computación	216.089.464	133.410.183	1205	82.679.281
Muebles, enseres y equipo de oficina	136.972.996	43.739.179	1206	93.233.817
Vehículos	329.506.912	238.375.718	1207	91.131.194
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208	-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	126.852.467
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de Invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	269.649.849	53.929.970	1324	215.719.879
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.094.811.858
TOTAL DEL ACTIVO				18.921.205.761

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	3.497.750.042	
Anticipos de clientes	2102	115.119.255	
Obligaciones por pagar	2103	5.113.276.809	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	12.197.535	
Gastos por pagar	2106	1.366.095.742	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	125.530.084	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	23.006.663	
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		10.252.976.130	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	2.768.278.085	
Préstamos de accionistas o socios	2203	2.999.100.000	
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		5.767.378.085	
TOTAL DEL PASIVO		16.020.354.215	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.700.000.000	
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	45.174.243	
Reservas facultativas	3202	142.219.699	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.657.005.719	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(792.086.841)	
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	148.538.726	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.900.851.546	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		18.921.205.761	

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	31.502.155.216
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			31.502.155.216
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	3.617.635.377
Compras de productos terminados en el país		5102	10.573.379.849
Compras de productos terminados en el exterior		5103	16.872.116.286
Menos: Inventario final		5104	5.848.616.094
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			6.287.639.798
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	259.045.990
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	194.298.336
Comisiones a empleados y particulares		5303	138.554.092
Publicidad y propaganda		5304	737.577.290
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	311.879.923
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	245.241.869
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	154.538.429
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	229.911.605
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	136.022.294
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	138.912.525
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	142.765.159
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	53.929.970
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.487.421.268
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2.059.541.048
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	712.133.981
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	14.475.406
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	81.428.870
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	1.177.934.447
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			265.376.896
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	39.806.534
Impuesto a la renta		5802	53.316.566
UTILIDAD NETA			172.253.796

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	10.399.725.273	16.872.116.286	27.271.841.559
10.2 Maquinaria y equipo	52.985.004	-	52.985.004
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados - MERCADERIA	31.070.027.201	-	31.070.027.201
30.2 Donaciones recibidas SERVICIOS	339.402.545		339.402.541
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	3	227	5	-	-
Extranjera	-	2	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 2 ... de ... ABRIL ... de 19 ... 93 ...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ASOCIACION GENERAL DE COMERCIO Y MANEJO S. A.

Firma: [Firma]

C.I. 09-0486443 ANDRES ORRANTILLO
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR

Nombre: MIGUEL CARMONA BALAZ

Firma: [Firma]

C.I. 09-04483856 Matrícula: 0.1417

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...
No. de anexos ...