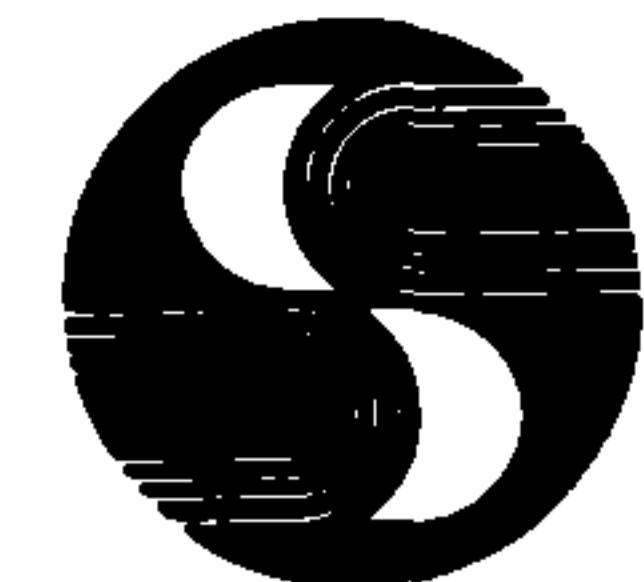


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 92

GUAYAQUIL  
**RAZON O DENOMINACION SOCIAL**

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE	NUMERO 743	TELEFONO 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	

**AL ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 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
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>16.826.393.903</b>
1.2 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	-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2.094.811.858</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>18.921.205.761</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
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		4001	—
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4002	—
Avales o garantías		4003	—
Otras Obligaciones contingentes		4004	—

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>31.502.155.216</b>
En el país		5001	
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>31.502.155.216</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	<b>3.617.635.377</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	<b>10.573.379.849</b>
Compras de productos terminados en el exterior		5103	<b>16.872.116.286</b>
Menos: Inventario final		5104	<b>5.848.616.094</b>
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>6.287.639.798</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>259.045.990</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>194.298.336</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	<b>138.554.092</b>
Publicidad y propaganda		5304	<b>737.577.290</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	<b>311.879.923</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>245.241.869</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>154.538.429</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>229.911.605</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>136.022.294</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	<b>138.912.525</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>142.765.159</b>
Amort. de intang. y diford. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	<b>53.929.970</b>
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>1.487.421.268</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2.059.541.048</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>712.133.981</b>
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	<b>14.475.406</b>
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	<b>81.428.870</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	<b>1.177.934.447</b>
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 %/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>265.376.896</b>
Participación de los trabajadores (15 %/o)		5801	<b>39.806.534</b>
Impuesto a la renta		5802	<b>53.316.566</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>172.253.796</b>

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

Del 1. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19.92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
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	-	-	-
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGÍA</b>			
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materia prima			
30.1 Productos terminados - MERCADERIA	31.070.027.201	-	31.070.027.201
30.2 Donaciones recibidas SERVICIOS	339.402.545		339.402.541
<b>40. COBROS POR TECNOLOGÍA</b>			
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

**PERSONAL OCUPADO**

NACIONALIDAD	DÍRECTIVOS	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 ABRIL de 19.93.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ASOCIACION GENERAL DE COMERCIOS Y MANUFACTURAS S. A.  
Firma: ANDRES GARRANCHO G.  
C.I. 09-048664-1  
VICERREPRESENTANTE RESERVADO

**CONTADOR**

Nombre: MIGUEL CARMONA BALAZ  
Firma: anay...  
C.I. 09-04463856 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 (SEÑAL)**

Recibido hoy día 2 de MAYO de 19.93.

No. de anexos 0

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**