

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

Razon Social COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21857-69	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ELOY ALFARO	NUMERO 1714	TELEFONO 400-900	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GUSTAVO ALARCON TORRES	0905908935	ELOY ALFARO 1714 400-900	
Vicepresidente				
Gerente(s)	GUSTAVO ALARCON GUTIERREZ	0903418272	ELOY ALFARO 1714 400-900	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	14'917.682,98
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
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	314'415.950,88
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	8'305.956,52
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		337'639.590,38
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	
Mejoras en locales arrendados	1202	1'266.651,21
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	3'756.588,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	981.313,89
Vehículos	1207	9'382.586,01
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15'387.139,11
TOTAL DEL ACTIVO		353'026.729,49

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	120'938.720,00	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'833.035,00	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	10'110.438,25	
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		133'882.193,25	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	70'000.000,00	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	76'000.000,00	
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		146'000.000,00	
TOTAL DEL PASIVO		279'882.193,25	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000.000,00	
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	1'739.551,54	
Reservas facultativas	3202	15'000.000,00	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	43'477.661,12	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(29'213.161,98)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	25'100.086,81	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	12'040.398,75	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29'666.875,12	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		353'026.729,49	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes 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	597'340.599,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			597'340.599,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	255'760.876,24
Compras de productos terminados en el país		5102	531'284.885,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	314'415.950,88
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			124'710.788,64
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	4'086.760,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	9'981.360,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	33'409.724,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	16'513.912,29
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'646.169,54
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'184.926,92
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'528.014,02
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12'211.923,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			39'147.998,31
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	20'261.098,31
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			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas 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			18'886.900,00
		5801	2'833.035,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5802	4'013.466,25
Impuesto a la renta			12'040.398,75
UTILIDAD NETA			

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	531'284.885		531'284.885
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			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	597'340.599		597'340.599
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	2	20			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...28... de ...ABRIL.....
de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: GUSTAVO ALARCON GUTIERREZ

Firma:

C.I. 0903412872

CONTADOR

Nombre: MARTHA MOLINA C

Firma:

C.I. 0910396340 Matrícula: 0.14307

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

RECIBIDO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...

No. de anexos ...